



FABRICA DE PULBERI S.A.

✉ str. Extravilan 1, Făgăraș, 505200, Jud. Brașov, România ☎ +40 268 213468 📠 +40 268 215200

✉ E-mail: office@fabricapulberi.ro Web: www.fabricapulberi.ro, Nr. înreg. J08/1304/2007 C.U.I. 21727401

Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.

Sediul : Str. Extravilan, Nr. 1, Fagaras
CUI : 21727401/14.05.2007
Numar de inregistrare la O.R.C. BRASOV: J 08/1304/2007
Capital social : 13.820.215.00 lei.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 2

din data de 22.05.2024

În baza prevederilor articolului 15. alin. 3, lit. h, din Statutul societății, a Ordinului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 1193/21.05.2024, a Hotărârii nr. 52/22.05.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Romarm S.A, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și respectiv, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., analizând documentele prezentate, votează pentru:

1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății FABRICA DE PULBERI S.A., ca urmare a expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății în data de 27.05.2024, respectiv a următoarelor persoane: Cristian-Marius MOISOIU, Constantin-Sorin MĂNDUC și Nicolaie BUTUNOIU.
2. Alegerea domnului Cristian-Marius MOISOIU în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.
3. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 2 (două) luni, începând cu data de 28.05.2024 până în data de 27.07.2024 dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.



FABRICA DE PULBERI S.A.

✉ str. Extravilan 1, Făgăraș, 505200, Jud. Brașov, România ☎ +40 268 213468 📠 +40 268 215200
✉ E-mail: office@fabricapulberi.ro Web: www.fabricapulberi.ro, Nr. înreg. J08/1304/2007 C.U.I. 21727401

4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. Societății FABRICA DE PULBERI S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 1.680 lei.

5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății FABRICA DE PULBERI S.A., pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți.

6. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. sunt responsabili pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. și în A.G.O.A. filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A., în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin. Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., care sunt menționate în ordinul nr. 1193/21.05.2024, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor ordinului nr. 1193/21.05.2024 revine conducerii administrative și executive a filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.



FABRICA DE PULBERI S.A.

✉ str. Extravilan 1, Făgăraș, 505200, Jud. Brașov, România ☎ +40 268 213468 📠 +40 268 215200

✉ E-mail: office@fabricapulberi.ro Web: www.fabricapulberi.ro, Nr. înreg. J08/1304/2007 C.U.I. 21727401

Nerespectarea prevederilor ordinului nr.1193/21.05.2024, poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor responsabile, potrivit prevederilor ordinului nr. 1193/21.05.2024.

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.**

Liliana CLOȘCĂ

**Reprezentantul C.N. Romarm S.A. în
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea FABRICA DE PULBERIS.A.**

Mihai COJOCARIU



Secretar AGOA
Cătălin Aurel LEABU