



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. 4 din data de 21.06.2024

În baza prevederilor articolului 15. alin. 3, lit. h, din Statutul societății, a Ordinului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 1474/18.06.2024, a Hotărârii nr. 77/21.06.2024 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 astfel:

1. Pentru stabilirea limitei generale maxime a indemnizației brute fixe lunare pentru directorul general al S. FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, la valoarea de 75% din remunerația brută fixă lunară stabilită pentru directorul general al C.N. ROMARM S.A., respectiv 20.775 lei, cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat.

2. Pentru împuternicirea Directorului General al Societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș, pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea semnării documentelor necesare pentru efectuarea formelor de publicitate, înregistrare și ducere la îndeplinire a Hotărârilor A.G.O.A.; persoana împuternicită poate 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.



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

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. este responsabil 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. 1474/18.06.2024, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor ordinului nr. 1474/18.06.2024 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.

Nerespectarea prevederilor ordinului nr.1474/18.06.2024, poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor responsabile, potrivit prevederilor ordinului mai înainte amintit.

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

