



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 GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTARAREA NR. 6

din data de 18.09.2024

În baza prevederilor articolului 15. alin. 3, lit. n, din Statutul societății, a Ordinului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 2947/17.09.2024, a Hotărârii nr. 113/18.09.2024 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 Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, analizând documentele prezentate, votează :

1. Pentru aprobarea profilului Consiliului precum și a Profilului Candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S. FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, filială C.N. ROMARM S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. Pentru aprobarea împuternicirii directorului general al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită președintelui consiliului de administrație al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A. să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.



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. filialei S. FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, în conformitate cu dispozițiile Ordinului M.E.A.T. nr. 2947/17.09.2024.

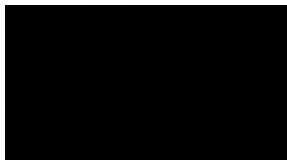
Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei S. FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, care sunt menționate în ordinul M.E.A.T. nr. 2947/17.09.2024, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor ordinului M.E.A.T. nr. 2947/17.09.2024, revine conducerii administrative și executive a filialei S. FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Nerespectarea ordinului mai înainte amintit, poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor menționate mai înainte.

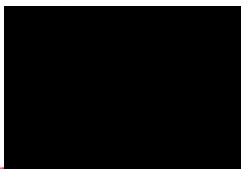
Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ

Liliana CLOȘCĂ



Reprezentantul C.N. Romarm S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ

Andreea Cristina BERCEANU



Secretar A.G.O.A.

Cătălin Aurel LEABU

