



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. 7

din data de 07.10.2024

În baza prevederilor articolului 15. alin. 3, lit. h, din Statutul societății, a Ordinului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 3046/04.10.2024, a Hotărârii nr. 129/07.10.2024 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 stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societății FABRICA DE PULBERI S.A.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, pentru exercițiul financiar 2024, revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a Societății FABRICA DE PULBERI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

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



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. solicita președintelui consiliului de administrație 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.

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. la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., în conformitate cu dispozițiile Ordinului MEAT nr. 3046/04.10.2024.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății FABRICA DE PULBERI S.A., care sunt menționate în Ordinul MEAT nr. 3046/04.10.2024, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței. Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului MEAT nr. 3046/04.10.2024 revine conducerii administrative și executive a Societății FABRICA DE PULBERI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

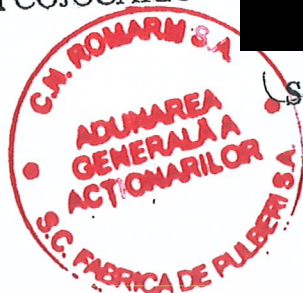
Nerespectarea Ordinului MEAT nr. 3046/04.10.2024, poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor menționate mai înainte.

**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**

Mihai COJOCARIU



Secretar A.G.O.A.

Cătălin Aurel LEABU