



FABRICA DE PULBERI FAGARAS

✉ Extravilan 1, Fagaras 505200, Romania ☎ +40 268 213468 fax: +40 268 215200
📧 e-mail: office@fabricapulberi.ro Reg. no. J08/1304/2007

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 : 29.365.215,00 lei.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 din data de 07.03.2024

În baza prevederilor articolului 15. alin. 3, lit. h, din Statutul societății, a Ordinului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 851/05.03.2024, a Hotărârii nr. 30/07.03.2024 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. Măsurile necesare la nivelul societății pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea executivă și administrativă a societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate în Referatul nr. 231/06.02.2024 care stă la baza ordinului nr. 851/05.03.2024, supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

În situația în care, față de data prezentei, apar și alte măsuri dispuse de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung aplicabile C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale, acestea se consideră aprobate de plin drept în virtutea ordinului nr. 851/05.03.2024, respectiv a hotărârii AGA nr. 1/07.03.2024.

2. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A. pentru anul 2024, în forma prezentată și avizată de conducerea societății.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ 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.

3 Împuternicirea Directorului General al filialei societatea FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Conducerea executivă și administrativă a societății **FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A.** poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. societății **FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A.** solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.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.A. sunt responsabili pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.A. C.N. ROMARM S.A. și a societății **FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A.**, în conformitate cu dispozițiile ordin 851/05.03.2024.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. societății **FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A.**, care sunt menționate în ordinul nr. 851/05.03.2024, vor fi incluse în procesul - verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor ordinului nr. 851/05.03.2024 revine conducerii administrative și executive a filialei Fabrica de Pulberi S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Nerespectarea ordinului nr. 851/05.03.2024 poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală.

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 Pulberi S.A.

Mihai COJOCARIU

Secretar AGOA
Cătălin Aurel LEABU

