



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. 3

din data de 27.05.2024

În baza prevederilor articolului 15. alin. 3, lit. h, din Statutul societății, a Ordinului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 1208/24.05.2024, a Hotărârii nr. 57/27.05.2024 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 astfel:

1. Pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș aferente exercițiului financiar 2023, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

2. Pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului realizat în anul 2023 la Societatea Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș, în conformitate cu propunerea societății:

Destinația	Suma
Profit brut 31.12.2023	2.311.519 lei
Impozit pe profit	220.223 lei
Profit net la 31.12.2023	2.091.296 lei
Rezerva legală , din care:	115.576 lei
➤ aferentă profitului reinvestit conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 și ale punctului 11, Titlul II din H.G. nr. 1/2016	0 lei
Facilități fiscale (profit reinvestit conform art. 22 din Legea 227/2015)	0 lei
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	1.975.720 lei



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

3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al CN ROMARM S.A. iau act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

4. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al CN ROMARM S.A. iau act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

5. Pentru descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

6. Pentru 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.

Conducerea executivă și administrativă a S. Fabrica de Pulberi S.A. 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.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.

Reprezentantul 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



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

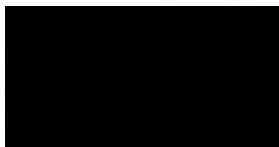
de Pulberi S.A., în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin. Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., care sunt menționate în ordinul nr. 1208/24.05.2024, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor ordinului nr. 1208/24.05.2024 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.

Nerespectarea prevederilor ordinului nr. 1208/24.05.2024, poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor responsabile, potrivit prevederilor ordinului mai înainte amintit.

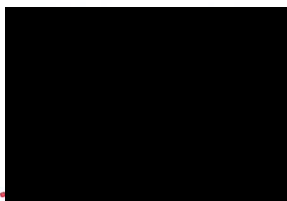
**Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.**

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

