



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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 5 din data de 19.08.2024

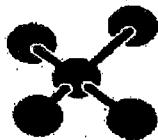
În baza prevederilor articolului 15, alin. 3, lit. h, din Statutul societății, a Ordinului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 2712/13.08.2024, a Hotărârii nr. 93/19.08.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Romarm S.A., reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și respectiv, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, analizând documentele prezentate, votează :

1. Pentru aprobarea majorării capitalului social al Societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, cu suma de 9.500.000 lei, reprezentând suma alocată de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2024, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel capitalul social al Societății Fabrica de Pulberi S.A. va fi de 38.865.215 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. Romarm S.A., precizează faptul că suma de 9.500.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art.13, alineat 2, din Legea nr. 232/2016, privind industria națională de apărare precum și pentru modificarea sau completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a Societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor care fac obiectul majorării capitalului social și



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

trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea conducerea executivă și administrativă a Societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, stadiul realizării investițiilor precum și finalizarea acestora.

2. Pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 11.746.086 la 15.546.086 acțiuni, cu valoare nominală de 2,5 lei acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 3.800.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

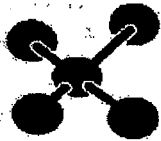
3. Pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. Romarm S.A., în baza prevederilor art. 217, alineat 1, din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

4. Pentru amânarea modificării și completării actului constitutiv al societății, pentru o ședință A.G.E.A., ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 9.500.000 lei.

5. Pentru împuternicirea Directorului General al Societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, să semneze documentelor necesare pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrul Comerțului Brașov, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea a hotărârii A.G.E.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 cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.E.A.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.E.A. la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, în conformitate cu dispozițiile ordinului 2712/13.08.2024.



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

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, care sunt menționate în ordinul nr. 2712/13.08.2024, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 2712/13.08.2024 revine conducerii administrative și executive a Societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A.

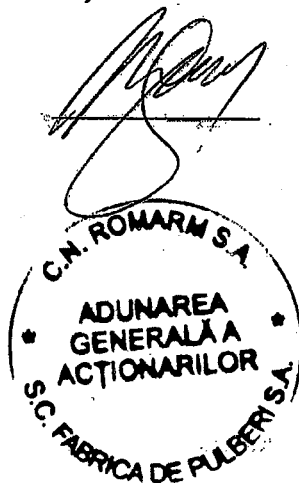
Nerespectarea prevederilor ordinului nr. 2712/13.08.2024, poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor responsabile, potrivit prevederilor ordinului mai înainte amintit.

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

Liliana CLOȘCĂ

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

Mihai COJOCARIU



Secretar A.G.E.A.

Cătălin Aurel LEABU