

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, Făgăraș
CUI : 21727401/14.05.2007
Număr de înregistrare la O.R.C. BRASOV: J 08/1304/2007
Capital social : 29.365.215.00 lei.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDNARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 23.01.2025

În baza prevederilor articolului 15. alin. 3, lit. h, din Statutul societății, a Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 55/20.01.2025, a Hotărârii nr. 1/23.01.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A., reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și respectiv, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., analizând documentele prezentate, votează:

a) **pentru aprobarea** modificării actului constitutiv al filialei societatea FABRICA DE PULBERI S.A., astfel:

"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 Capitalul social

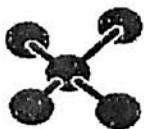
(1) *Capitalul social subscris și vărsat al S. "FABRICA DE PULBERI" S.A. este de 29.365.215 lei, fiind divizat în 11.746.086 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.*

(2) *S. "FABRICA DE PULBERI" S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.*

(3) *Capitalul social al S. "FABRICA DE PULBERI" S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:*

- *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, care deține un număr de 6.687.200 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 16.718.000 lei, reprezentând un procent de 56,93 % din capitalul social al S. "FABRICA DE PULBERI" S.A.;*

- *C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 5.058.886 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 12.647.215 lei, reprezentând un procent de 43,07% din capitalul social al S. "FABRICA DE PULBERI" S.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

se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

(1) *Capitalul social subscris și vărsat al S. "FABRICA DE PULBERI" S.A. este de 38.865.215 lei, fiind divizat în 15.546.086 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.*

(2) *S. "FABRICA DE PULBERI" S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.*

(3) *Capitalul social al S. "FABRICA DE PULBERI" S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:*

- *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, care deține un număr de 10.487.200 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 26.218.000 lei, reprezentând un procent de 67,46 % din capitalul social al S. "FABRICA DE PULBERI" S.A.;*

- *C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 5.058.886 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 12.647.215 lei, reprezentând un procent de 32,54% din capitalul social al S. "FABRICA DE PULBERI" S.A."*

b) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

c) pentru împuternicirea Directorului General al societății FABRICA DE PULBERI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. filialei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.E.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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și pentru



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

susținerea intereselor Statului Român în A.G.E.A. societății FABRICA DE PULBERI S.A., în conformitate cu dispozițiile ordinului MEDAT nr. 55/20.01.2025.

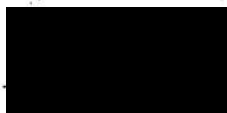
Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. filialei, care sunt menționate în ordinul MEDAT nr. 55/20.01.2025, vor fi incluse în procesul - verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor ordinului MEDAT nr. 55/20.01.2025 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.E.A.

Nerespectarea ordinului MEDAT nr. 55/20.01.2025 poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor menționate mai înainte.

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

Liliana CLOȘCĂ



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

Mihai COJOCARIU



Secretar A.G.E.A.

Silviu BÎȚĂ

