

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 : 38.865.215.00 lei.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

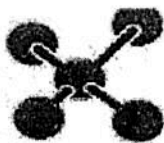
HOTĂRĂREA NR. 2 din data de 28.02.2025

În baza prevederilor articolului 15. alin. 3, lit. c, din Statutul societății, a Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 259/27.02.2025, a Hotărârii nr. 14/27.02.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și respectiv și 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 încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri ai consiliului de administrație al Societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a domnului Nicolae BUTUNOIU, a domnului Mircea-Petru TANȚĂU și a doamnei Mihaela COTIGĂ, începând cu data hotărârii A.G.O.A., respectiv 28.02.2025.

2. Pentru numirea administratorilor Societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al Societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Nr. Crt.	Prenume, Nume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	CRISTINA – ELENA OPREA	X		
2.	MIRCEA - PETRU TANȚĂU	X		
3.	MARIN DUMITRU	X		



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. Pentru alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ a doamnei Cristina – Elena OPREA, conform Anexei nr. 1 la ordinul M.E.D.A.T. nr. 259/27.02.2025.

Consiliul de Administrație va avea următoarea componență: doamna Cristina – Elena OPREA - președinte, domnul Mircea - Petru TANȚĂU - membru, domnul Marin DUMITRU – membru.

4. Pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data hotărârii A.G.O.A., respectiv începând cu data de 28.02.2025.

5. Pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, care va fi cea stabilită de Hotărârea A.G.O.A. Societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 1.680 lei.

6. Pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii, în forma anexată Ordinului M.E.D.A.T. nr. 259/27.02.2025, înregistrat la societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ cu nr. 273/28.02.2025 (Anexa nr. 2).

7. Pentru împuternicirea doamnei Liliana Cloșcă, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 6.

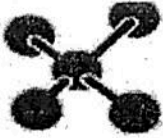
8. Pentru împuternicirea Directorului General al societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, 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.O.A.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor statului român în A.G.A. societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, în conformitate cu dispozițiile ordinului M.E.D.A.T. nr. 259/27.02.2025.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății și care sunt menționate în ordinul M.E.D.A.T. nr. 259/27.02.2025 vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor ordinului M.E.D.A.T. nr. 259/27.02.2025 revine conducerii administrative și executive a societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari.



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

Nerespectarea ordinului M.E.D.A.T. nr. 259/27.02.2025 poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanei menționate la alin. (1).

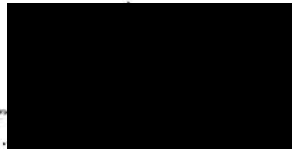
**Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.
FĂGĂRAȘ**

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.

Silviu BÎȚĂ

