



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

HOTĂRÂREA NR. 5

din data de 22.09.2025

În baza prevederilor articolului 15. alin. 3, lit. e din Statutul societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, a Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2007/22.09.2025, a Hotărârii nr. 93/22.09.2025 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 Ordinară a Acționarilor la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, analizând documentele prezentate, votează:

1. Pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli revizuit pe anul 2025 al societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli, revizuit, pentru exercițiul financiar 2025 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ 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.

2. Pentru aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, revizuit, al societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, în conformitate cu prevederile art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Conducerea executivă și administrativă a societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ 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.

Conducerea administrativă și executivă va urmări termenele de realizare a măsurilor concrete cuprinse în planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară.

Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, revizuit, nu echivalează cu aprobarea operațiunilor de înstrăinare a activelor prevăzute în plan. Orice măsură de valorificare a activelor imobile sau a altor bunuri ale societății va fi supusă aprobării prin hotărâre distinctă a adunării generale a acționarilor, în condițiile legii.



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

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea a hotărârii A.G.O.A., 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, Antreprenoriatului, Digitalizării și Turismului și respectiv C.N. ROMARM S.A. 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.O.A. la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, în conformitate cu ordinul M.E.D.A.T. nr. 2007/22.09.2025.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei, care sunt menționate în ordinul M.E.D.A.T. nr. 2007/22.09.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 2007/22.09.2025 revine conducerii administrative și executive a S. FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Nerespectarea ordinului M.E.D.A.T. nr. 2007/22.09.2025, poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor responsabile, potrivit prevederilor ordinului mai înainte amintit.

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.
Iuliana COPACEA



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

PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la
Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ,
încheiat în data de 22.09.2025

Ședința a fost convocată de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pentru data de 22.09.2025, ora 15.30, potrivit adresei nr. 8875/RDM/19.09.2025.

În data de 22.09.2025, ora 15.30, participă la ședință reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, doamna Liliana CLOȘCĂ, la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, domnul Mihai COJOCARIU.

Este prezentat în ședința Ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2007/22.09.2025, reprezentând documentul de mandatare pentru reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului, pentru adoptarea Hotărârii A.G.O.A., pentru filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ.

Este prezentată în ședință, Hotărârea nr. 93/22.09.2025, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A., reprezentând actul de mandatare pentru reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în vederea adoptării Hotărârii A.G.O.A. pentru Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ.

Având în vedere mandatele pentru cei doi reprezentanți ai acționarilor Societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ și respectiv, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. votează după cum urmează:

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind "Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 revizuit al S. FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ",

având în vedere:

- Adresa SGG nr. 20/19869/SRO/30.06.2025 înregistrată la MEDAT – DAPS cu nr. 192087/03.07.2025 cu privire la sarcinile rezultate din Ședința Guvernului din data de 27.06.2025;
- Adresa Ministerului Finanțelor – Secretar General nr. 1018682/11.07.2025 înregistrată la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 192223/11.07.2025;
- Decizia nr. 37/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 27.08.2025, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1905/26.08.2025 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli revizuit pe anul 2025 al S. Fabrica de Pulberi Făgăraș S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;



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

- Decizia nr. 13/08.08.2025 a Consiliului de Administrație al societății FABRICA DE PULBERI S.A. privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025, revizuit;
- Nota de fundamentare proiect de Buget de venituri și cheltuieli revizuit pe anul 2025 al S. FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ;
- Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2025, revizuit, însoțit de anexe;

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. și cel al CN ROMARM S.A. vor vota pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli revizuit pe anul 2025 al societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli, revizuit, pentru exercițiul financiar 2025 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ 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.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului solicită inserarea în procesul-verbal al ședinței și a următoarelor paragrafe:

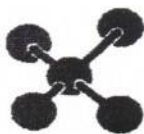
- responsabilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli, revizuit, aferent anului 2025 în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.

- execuția bugetului de venituri și cheltuieli, revizuit, pe anul 2025 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind "Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, revizuit, conform art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024, la societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ",

având în vedere:

- Adresa SGG nr. 20/19869/SRO/30.06.2025 înregistrată la MEDAT – DAPS cu nr. 192087/03.07.2025 cu privire la sarcinile rezultate din Ședința Guvernului din data de 27.06.2025;
- Adresa Ministerului Finanțelor – Secretar General nr. 1018682/11.07.2025 înregistrată la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 192223/11.07.2025;
- Decizia nr. 37/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 27.08.2025, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1905/26.08.2025 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli revizuit pe anul 2025 al S. Fabrica de Pulberi Făgăraș S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Decizia nr. 13/08.08.2025 a Consiliului de Administrație al societății FABRICA DE PULBERI S.A. privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025, revizuit;



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

- Decizia nr. 14/14.08.2025 a Consiliului de Administrație al societății FABRICA DE PULBERI S.A. privind avizarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară a societății pe anul 2025 revizuit - Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș, înregistrat cu nr. 1509/13.08.2025;
- Nota de fundamentare proiect de Buget de venituri și cheltuieli revizuit pe anul 2025 al S. FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ;
- Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2025, revizuit, însoțit de anexe;
- Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară a societății pe anul 2025 revizuit Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș, înregistrat cu nr. 1509/13.08.2025;

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. și cel al C.N. ROMARM S.A. vor vota pentru aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, pe anul 2025, revizuit, al societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, în conformitate cu prevederile art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Conducerea executivă și administrativă a societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ 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.

Conducerea administrativă și executivă va urmări termenele de realizare a măsurilor concrete cuprinse în planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară.

Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, revizuit, nu echivalează cu aprobarea operațiunilor de înstrăinare a activelor prevăzute în plan. Orice măsură de valorificare a activelor imobile sau a altor bunuri ale societății va fi supusă aprobării prin hotărâre distinctă a adunării generale a acționarilor, în condițiile legii.

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind "Împuternicirea Directorului General al societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate",

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. și cel al CN ROMARM S.A. vor vota pentru împuternicirea Directorului General al societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea a hotărârii A.G.O.A., 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.



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

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului, Digitalizării și Turismului și respectiv C.N. ROMARM S.A. 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.O.A. la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, în conformitate cu ordinul M.E.D.A.T. nr. 2007/22.09.2025.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei, care sunt menționate în ordinul M.E.D.A.T. nr. 2007/22.09.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 2007/22.09.2025 revine conducerii administrative și executive a S. FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Nerespectarea ordinului M.E.D.A.T. nr. 2007/22.09.2025, poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor responsabile, potrivit prevederilor ordinului mai înainte amintit.

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.
Iuliana COPACEA