



# 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA NR. 6**  
din data de 04.12.2025

În baza prevederilor articolului 15. alin. 4, lit. e, din Statutul societății, a Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2362/28.11.2025, a Hotărârii nr. 105/04.12.2025 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 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 100.000.000 lei, reprezentând suma alocată de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2025, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.**

Astfel, capitalul social va fi de 138.865.215 lei.

*Reprezentanții Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. specifică faptul că suma de 100.000.000 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. 60 din Legea nr. 9/2025 a Bugetului de Stat pe anul 2025. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.*

*Conducerea executivă și administrativă a societății Fabrica de Pulberi S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și 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. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.*

**2. Pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 15.546.086 la 55.546.086 acțiuni, cu valoare nominală de 2,5 lei acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 40.000.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.**



## 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 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 100.000.000 lei .

5. Pentru împuternicirea Directorului General al Societății FABRICA DE PULBERI S.A., să semneze documentele necesare pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrul Comerțului, 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., în conformitate cu dispozițiile Ordinului MEDAT nr. 2362/28.11.2025.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., care sunt menționate în Ordinul MEDAT nr. 2362/28.11.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului MEDAT nr. 2362/28.11.2025 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. 2362/28.11.2025, 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 Extraordinară a Acționarilor la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.

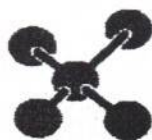
Liliana CLOȘCĂ

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.  
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 Extraordinare a Acționarilor la Societatea  
FABRICA DE PULBERI S.A., încheiat în data de 04.12.2025

Ședința a fost convocată de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pentru data de 04.12.2025, ora 14.00, potrivit adresei nr. 510893 /27.11.2025.

În data de 04.12.2025, ora 14.00, participă la ședință reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, doamna Liliana CLOȘCĂ, la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, domnul Mihai COJOCARIU.

Este prezentat în ședința Ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2362/28.11.2025, reprezentând documentul de mandatare pentru reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului, pentru adoptarea Hotărârii A.G.E.A., pentru filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.

Este prezentată în ședință, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. nr. 105/04.12.2025, reprezentând actul de mandatare pentru reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în vederea adoptării Hotărârii A.G.E.A. pentru Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.

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.E.A. la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. 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 majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei S. FABRICA DE PULBERI S.A.":**

**reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății FABRICA DE PULBERI S.A. votează:**

**a) pentru aprobarea majorării capitalului social al societății FABRICA DE PULBERI S.A. cu suma de 100.000.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2025, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.**

Astfel, capitalul social va fi de 138.865.215 lei.

*Reprezentanții Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. vor specifica faptul că suma de 100.000.000 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. 60 din Legea nr. 9/2025 a Bugetului de Stat pe anul 2025. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.*



## 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

*Conducerea executivă și administrativă a societății Fabrica de Pulberi S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și 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. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.*

**b) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 15.546.086 la 55.546.086 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 40.000.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

**c) pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A.** în baza prevederilor art. 217, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

**d) 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 100.000.000 lei.

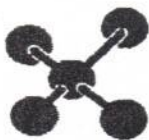
**2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea directorului general al societății FABRICA DE PULBERI S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”,**

**reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. votează pentru.**

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., în conformitate cu dispozițiile Ordinului MEDAT nr. 2362/28.11.2025.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., care sunt menționate în Ordinul MEDAT nr. 2362/28.11.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.



## 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

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului MEDAT nr. 2362/28.11.2025 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. 2362/28.11.2025, 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 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.  
Iuliana COPACEA