

PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.
FĂGĂRAȘ, încheiat în data de 25.02.2026

Ședința a fost convocată de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pentru data de 25.02.2026, ora 13.30, potrivit adresei nr. 1268/24.02.2026.

În data de 25.02.2026, ora 13.30, participă la ședință reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, doamna Ana BÎRLOGEANU, 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. 258/24/02.2026, 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.

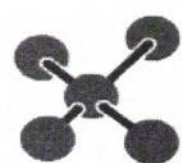
Este prezentată în ședință, Hotărârea nr. 9/25.02.2026, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A., reprezentând actul de mandatare pentru reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în vederea adoptării Hotărârii A.G.O.A. pentru Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ.

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:

I. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a modificării actului constitutiv al filialei societatea FABRICA DE PULBERI S.A.”*:

Având în vedere:

- Hotărârea A.G.E.A. nr.6/2025 a societății FABRICA DE PULBERI S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 04.12.2025;
- Formular de subscriere nr. 403/26.01.2026 a acțiunilor societății FABRICA DE PULBERI S.A., transmis prin adresa nr. 280307/27.01.2026 și înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 260208/27.01.2026;
- Decizia nr. 52/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 2384/01.10.2025 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății FABRICA DE PULBERI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Decizia nr.16/2025 a Consiliului de Administrație al societății FABRICA DE PULBERI S.A. adoptată în ședința din data de 27.08.2025;



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

- Referatul societății FABRICA DE PULBERI S.A. nr. 1598/27.08.2025 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării corespunzătoare a Actului Constitutiv al societății 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. societatea FABRICA DE PULBERI S.A. **vor vota după cum urmează:**

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 societății “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) Societatea “FABRICA DE PULBERI” S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al societății “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 societății “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 societății “FABRICA DE PULBERI” S.A.

se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al societății “FABRICA DE PULBERI” S.A. este de 138.865.215 lei, fiind divizat în 55.546.086 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

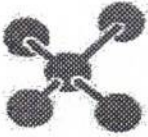
(2) Societatea “FABRICA DE PULBERI” S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al societății “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 50.487.200 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 126.218.000 lei, reprezentând un procent de 90,89 % din capitalul social al societății “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 9,11% din capitalul social al societății “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);



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. inreg. J08/1304/2007 C.U.I. 21727401

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.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.E.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 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.E.A.

Art. 3. (1) 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 susținerea intereselor Statului Român în A.G.E.A. societății FABRICA DE PULBERI S.A., în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin.

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. societății FABRICA DE PULBERI S.A., care sunt menționate în prezentul ordin, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin 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.

(4) Nerespectarea prezentului ordin poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor menționate la alin. (1).

Art. 4. Prezentul ordin a fost emis în patru exemplare originale. Un exemplar original va fi comunicat societății FABRICA DE PULBERI S.A. și C.N. ROMARM S.A. prin reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A.

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

Ana BÎRLOGEANU

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