

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 109/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 12 octombrie 2023

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 12.10.2023, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica PĂDURARU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 530/10.10.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea FABRICA DE PULBERI S.A** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății FABRICA DE PULBERI S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind ”Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății ”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota** pentru prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății FABRICA DE PULBERI S.A., conform Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 530/10.10.2023, respectiv a doamnei Stela GEICĂ , a domnului Nicolae BUTUNOIU și a domnului Constantin Sorin MÂNDUC.

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE PULBERI S.A. ”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota** conform Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 530/10.10.2023, respectiv a doamnei Stela GEICĂ.

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind ”Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii numiți”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii numiți, care va fi de **2 luni**, începând cu data de **15.10.2023**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind ”Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii numiți”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii numiți, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. societății **FABRICA DE PULBERI S.A.** nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 1.680 lei.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi privind ”Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății FABRICA DE PULBERI S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți.

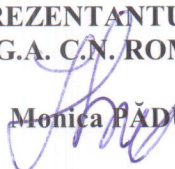
6. La punctul 6 de pe ordinea de zi privind "Împuternicirea Directorului General al societății FABRICA DE PULBERI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**


Monica PĂDURARU



Secretar AGA

Ulise TOADER

