

ADMINISTRATOR SPECIAL
ONESCU LILIAN

Hotărârea nr. 1
adoptată în ședința Consiliului de administrație
al S. CARFIL S.A. Brașov
din 31.01.2019

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, întrunit în ședința din data de 31.01.2019 cu următoarea:

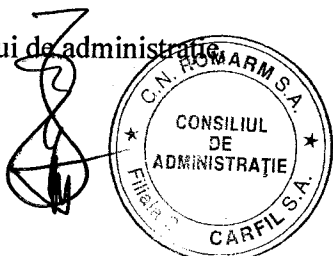
ORDINE DE ZI

1. Planul de cercetare-dezvoltare pentru anul 2019;
2. Planul de securizare pentru anul 2019;
3. Planul de conservare pentru anul 2019;
4. Planul de reparatii pentru anul 2019;
5. Referat privind indemnizatia directorului general;
6. Strategia de dezvoltare a Societatii CARFIL S.A. pentru perioada 2019-2022;
7. Planul de investiții pentru anul 2019;
8. Referat privind deplasarea directorului general în Arabia Saudită.

HOTĂRĂȘTE:

1. Avizează Planul de cercetare-dezvoltare pentru anul 2019, materialul se înaintează Consiliului de administrație al Companiei spre aprobare;
2. Avizează Planul de securizare pentru anul 2019, materialul se înaintează spre avizare Consiliului de administrație al Companiei și spre aprobare, Ministerului Economiei;
3. Avizează Planul de conservare pentru anul 2019, materialul se înaintează spre avizare Consiliului de administrație al Companiei și spre aprobare, Ministerului Economiei;
4. Aprobă Planul de reparatii pentru anul 2019;
5. Aprobă Referatul privind indemnizatia directorului general;
6. Aprobă Strategia de dezvoltare a Societatii CARFIL S.A. pentru perioada 2019-2022;
7. Avizează Planul de investiții pentru anul 2019, materialul se înaintează spre avizare Consiliului de administrație al Companiei și spre aprobare Ministerului Economiei;
8. Aprobă referatul privind deplasarea directorului general în Arabia Saudită.

Președintele Consiliului de administrație
BĂDĂNOIU Petru



Secretar,
HORGA Camelia