

ADMINISTRATOR SPECIAL
ONESCU LILIAN

Hotărârea nr. 6
adoptată în ședința Consiliului de administrație
al S. CARFIL S.A. Brașov
din 29.05.2019

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, în urma votului exprimat în scris, în data de 29.05.2019, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 23 din Actul constitutiv al societății CARFIL S.A., asupra următoarei:

ORDINE DE ZI

1. Referat privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Filialei S. CARFIL S.A. capitolul 2.2 "Competențe decizionale" lit. D "Economico-financiar" pct. 31 "Stabilirea și aprobarea diferențelor din reevaluarea imobilizărilor corporale pentru aparatul central sau filial, după caz"-pagina 13;
2. Referat privind aprobarea diferențelor din reevaluarea imobilizărilor corporale din clasele terenuri și construcții ce urmează a fi înregistrate în evidența contabilă a Filialei S. CARFIL S.A. la data de 31.12.2018;
3. Raport de activitate privind participarea domnului director general Mircea-Petru Tanțău la aniversarea firmei Milan Blagojevic, Serbia, în data de 17 mai 2019.

HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba Referatul privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Filialei S. CARFIL S.A. capitolul 2.2 "Competențe decizionale" lit. D "Economico-financiar" pct. 31 "Stabilirea și aprobarea diferențelor din reevaluarea imobilizărilor corporale pentru aparatul central sau filiale, după caz"-pagina 13, competent de aprobare a diferențelor din reevaluarea imobilizărilor corporale pentru Filiala S. CARFIL S.A. urmând a aparține Consiliului de administrație al Filialei;
2. Aproba diferențele din reevaluarea imobilizărilor corporale din clasele terenuri și construcții ce urmează a fi înregistrate în evidența contabilă a Filialei S. CARFIL S.A. la data de 31.12.2018;
3. Aproba raportul de activitate privind participarea domnului director general Mircea-Petru Tanțău la aniversarea firmei Milan Blagojevic, Serbia, în data de 17 mai 2019.

Președintele Consiliului de administrație,
BĂDĂNCIU Petru



Secretar,
HORGA Camelia