

ADMINISTRATOR SPECIAL
ONESCU LILIAN

**Hotărârea nr.9
adoptată în ședința Consiliului de administrație
al S. CARFIL S.A. Brașov
din 31.07.2019**

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, asupra următoarei:

ORDINE DE ZI

1. Cererea domnului director general Mircea-Petru Tanțau pentru prelungirea duratei contractului de mandat nr. 1/25.07.2018;

HOTĂRĂȘTE:

1. Având în vedere recomandarea C.N. ROMARM S.A., prin Hotararea Consiliului de administratie nr. 14/25.07.2019, începând din data de 01.08.2019 prelungeste durata contractului de mandat nr. 1/25.07.2018 a domnului Mircea-Petru Tanțau, pentru o perioada de 1 (un) an, dar nu mai târziu de data implementarii prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va întâmpla în interiorul acestui interval.

Se împuternicește Președintele Consiliului de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. pentru negocierea și semnarea în numele și pentru S.CARFIL S.A. a actului adițional la contractul de mandat al Domnului Tanțau Mircea-Petru pentru funcția de director general. Actul aditional va cuprinde atat modificarea duratei contractului, cat si actualizarea acestuia conform modelului de contract transmis de C.N. ROMARM S.A.

Consiliul de administratie împuternicește consilierul juridic al societății, Camelia Horga pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare la Oficiul Rgeistrului Comerțului a Hotărârii Consiliului de administrație și înscrierea prelungirii mandatului domnului Tanțau Mircea-Petru.

Președintele Consiliului de administrație,
BĂDĂNOIU Petru



Secretar C.A.
Camelia HORGA