

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREȘTI
FILIALA SOCIETATEA CARFIL S.A. BRAȘOV
SEDIUL SOCIAL: MUNICIPIUL BRAȘOV, STR. ZIZINULUI, NR. 119, JUD. BRAȘOV
CUI RO 13945863 J8/596/18.05.2001

HOTĂRÂREA NR. 10
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 29.07.2019

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. 979/2000, privind înființarea C.N. ROMARM S.A. cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.;

În temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 925/26.07.2019 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 69/29.07.2019;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 29.07.2019, la sediul Ministerului Economiei,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA, domnul Adrian Marian Saragea și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Dumitru MISCHIE,

HOTĂRĂȘTE:

1. Nu aproba Planul de masuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor la filiala Societății CARFIL S.A.;
2. Nu aproba demararea procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Se solicită conducerii administrative și executive a filialei elaborarea Programului de restructurare și redresare al Societății CARFIL S.A., în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că măsurile supuse spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare pentru a permite ca sumele obținute să fie utilizate pentru investiții.

3. **Împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea CARFIL S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Reprezentant al C.N. ROMARM S.A.
în Adunarea Generală a Acționarilor

MISCHIE DUMITRU




Reprezentant al Ministerului Economiei
în Adunarea Generală a Acționarilor

ADRIAN MARIAN SARAGEA



Președintele Consiliului de Administrație

PETRU BADANOIU



Secretar

Camelia HORGA

