

HOTĂRÂREA NR. 11
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 08.11.2019

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. 1517/04.11.2019 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 94/08.11.2019;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 08.11.2019, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA, domnul Ion ȘANDRU și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Dumitru MISCHIE,

HOTĂRĂȘTE:

1. Prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății CARFIL S.A., respectiv doamna Anca Ruxandra Neacșu, domnul Petru Bădănoiu, domnul Dumitru Nedelcu;
2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, începând cu data de 20.11.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;
3. Alegerea în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al filialei a domnului Petru Bădănoiu;
4. 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

Președintele Consiliului de Administrație

PETRU BĂDANOIU

Reprezentant al Ministerului Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri

în Adunarea Generală a Acționarilor

ION ȘANDRU

Secretar A.G.A.

Camelia HORGA

