

HOTĂRÂREA NR. 13
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 03.12.2019

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. 207/25.11.2019 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 103/02.12.2019;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 03.12.2019, 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 Adrian Marian SARAGEA și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Dumitru MISCHIE,

HOTĂRĂȘTE:

1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei S. CARFIL S.A. pe anul 2019, în forma și conținutul avizate de către Consiliile de administrație ale filialei și companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea CARFIL S.A. pentru semnarea tuturor documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită poate delega unei alte persoane, salariate a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

MISCHIE DUMITRU

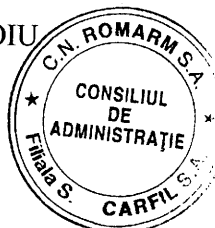


Reprezentant al Ministerului Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri

în Adunarea Generală a Acționarilor
ADRIAN MARIAN SARAGEA

Presedintele Consiliului de Administrație

PETRU BĂDĂNOIU



Secretar A.G.A.

Camelia HORGA