

**HOTĂRÂREA NR. 4**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 08.05.2019**

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. 530/06.05.2019 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 39/07.05.2019,

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 08.05.2019, la sediul Ministerului Economiei,

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

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Nu aprobă înregistrarea în situațiile financiare anuale ale filialei Societatea CARFIL S.A., pentru exercițiul financiar 2018, a diferențelor din reevaluarea corespunzătoare valorilor reevaluate la data de 31.12.2018, având în vedere faptul că acest subiect nu este de competența A.G.A.

Responsabilitatea pentru înregistrarea diferențelor din reevaluare, potrivit prevederilor legale, revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei.

2. **Împuternicește** directorului general al Societății CARFIL S.A., pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea înregistrării hotărârii A.G.O.A. 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



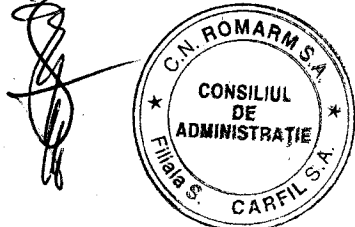
Reprezentant al Ministerului Economiei  
în Adunarea Generală a Acționarilor

ALINA PETRE



Președintele Consiliului de administrație

BĂDĂNOIU PETRU



Secretar

Camelia HORGA

