

**HOTĂRÂREA NR. 6**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 06.06.2019**

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. 659/03.06.2019 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. **48/05.06.2019**;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 06.06.2019, 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. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018, avizate de consiliul de administrație al filialei și de consiliul de administrație al companiei. De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul "evidențierea unor aspecte" și în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară. Totodată se solicită conducerii administrative și executive a societății elaborarea Programului de restructurare și redresare a filialei, în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexate la acestea, aferente exercițiului financiar pe anul 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2018 revine Consiliului de administrație, conducerii executive și auditorului financiar al societății CARFIL S.A., având în vedere opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului contabil astfel:

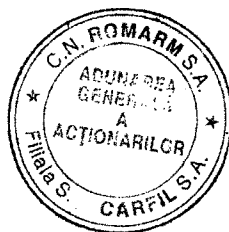
-profit net de repartizat: 2.128.450 lei;  
-rezervă legală: 0 lei;  
-acoperirea pierderii contabile: 2.128.450 lei;  
-dividende: 0 lei;  
-profit nerepartizat: 0 lei.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2018, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 155, art. 144 ind. 1-144 ind. 4, art. 111 lit. d) și art. 186 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. . Împuternicește directorul general al Societății CARFIL S.A., pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea CARFIL S.A., 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  
în Adunarea Generală a Acționarilor

ALINA PETRE



Președintele Consiliului de administrație

BĂDĂNCIU PETRU



Secretar

Camelia HORGA

