

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. 7
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 25.10.2018

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. 1381/24.10.2018 și a Hotărârii A.G.O.A. CN ROMARM S.A. nr. 102/25.10.2018;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 25.10.2018, 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. în AGA, d-nul Dumitru MISCHIE,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea CARFIL S.A. pe anul 2018, 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, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filiala Societatea CARFIL S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei Societatea CARFIL S.A.

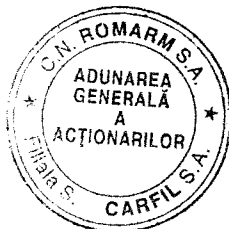
Art. 2. Se împuternicește directorul general al filialei CARFIL S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

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

MISCHIE DUMITRU

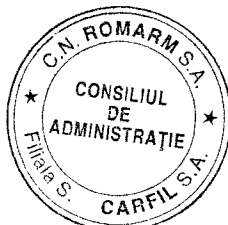


Președintele Consiliului de administrație
BĂDĂNOIU PETRU



Reprezentant al Ministerului Economiei
în Adunarea Generală a Acționarilor

Adrian Marian SARAGEA



Secretar

Camelia HORGA

