

C.N. ROMARM S.A

Filiala S. CARFIL S.A

## **RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2018**

În anul 2018, Consiliul de Administrație al S. CARFIL S.A, s-a întrunit lunar, în cadrul ședințelor fiind analizate problemele curente și de perspectiva ale societății.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația specifică în domeniu, respectiv Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație, Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, etc.

În anul 2018, Consiliul de administrație a emis un număr de 13 hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Regulamentului intern al societății și a Regulamentului de organizare și funcționare
- Avizarea Planului de investiții propus pe anul 2018
- Avizarea Plafonului de creditare
- Analizarea și aprobarea documentelor privind situațiile financiare
- Analiza și aprobarea Planului de reparații pe anul 2018
- Aprobarea casării obiectelor de inventar, materialelor și mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar
- Avizarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
- Numirea directorului general
- Avizarea organigramei de avarie a societății
- Aprobarea declanșării inventarierii anuale
- Avizarea strategiei de management a Filialei pentru perioada 2018-2022
- Avizarea majorării capitalului social al Filialei, a numărului de acțiuni și modificarea Actului constitutiv al Filialei.
- Avizarea proiectului tehnic de securizare pentru Secția Pirotehnică Harman
- Avizarea proiectului ” Reabilitarea sistemului de hidranți și alimentare cu apă potabilă la Subunitatea Harman și Poligon”

- Mandatarea directorului general pentru negocierea de majorări salariale, cu încadrarea în BVC 2018.

S-au analizat și s-au avizat pentru supunere spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018
- Situațiile financiare
- Plafonul de creditare
- Proiectului tehnic de securizare pentru Secția Pirotehnică Harman
- Proiectului ” Reabilitarea sistemului de hidranți și alimentare cu apă potabilă la Subunitatea Harman și Poligon.

S-au efectuat analize periodice, privind:

- Situația economico financiară a societății
- Gradul de realizare a criteriilor și obiectivelor de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2018, accentul fiind pus pe eficientizarea activităților și respectiv pe flexibilitatea structurilor, pe introducerea unui management modern care să promoveze responsabilitatea, profesionalismul și bunele practici, condiții care să consolideze poziția societății de jucător strategic în asigurarea serviciilor/produselor necesare industriei de apărare.

Presedinte C.A.

Badanoiu Petru