

C.N. ROMARM S.A

Filiala S. CARFIL S.A

## **RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2019**

În anul 2019, 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 unitățile 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 2019, Consiliul de administrație a emis un număr de 16 hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

- Avizarea Planului de securizare pe anul 2019
- Avizarea Planului de conservare pe anul 2019
- Avizarea Planului de investiții pe anul 2019
- Aprobarea strategiei de dezvoltare a Societății pentru perioada 2019-2022
- Avizarea modificării și actualizării actului constitutiv al Filialei
- Aprobarea inventarierii patrimoniului Filialei
- Avizarea declansării procedurii de vânzare a unor active aflate în patrimoniul Societății
- Analizarea și aprobarea documentelor privind situațiile financiare
- Avizarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
- Aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare
- Prelungirea duratei contractului de mandat al domnului director general Mircea Petru Tantau
- Aprobarea modificării Regulamentului intern al Societății
- Avizarea Planului de restructurare/reorganizare a Societății
- Avizarea temei de proiectare privind Hala nouă de producție amplasată pe teritoriul Secției Pirotehnice Harman
- Avizarea participării Societății la Programul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2015-2020 (PN III)

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

- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
- Situațiile financiare
- Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii, in urma aprobarii Ministerului Economiei ca Ordonator principal de credite, sub. Nr. 253.217/17.09.2019, a Programului de investitii nr. 19
- Planul de securizare pe anul 2019
- Planul de conservare pe anul 2019
- Planul de investitii pe anul 2019
- Modificarea si actualizarea actului constitutiv al Filialei
- Declansarea procedurii de vanzare a unor active aflate in patrimoniul Societatii
- Planul de restructurare/reorganizare a Societatii
- Tema de proiectare privind Hala noua de productie amplasata pe teritoriul Sectiei Pirotehnice Harman.

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 2019, 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