

C.N. ROMARM S.A

Filiala S. CARFIL S.A

## **RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2020**

În anul 2020, 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 2020, Consiliul de administrație a emis un număr de 21 hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

- Avizarea Plafonului de creditare pentru anul 2020
- Avizarea Actului Constitutiv al Societatii în urma majorării de capital
- Aprobarea Inventarierii anuale a patrimoniului pe anul 2019
- Avizarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
- Avizarea numirii auditorului financiar
- Avizarea Planului de securizare pe anul 2021
- Avizarea Planului de conservare pe anul 2021
- Avizarea Organigramei actualizate
- Analizarea și aprobarea documentelor privind situațiile financiare
- Aprobarea Planului de reparatii al Societatii pentru anul 2020
- Încheierea unui nou mandat cu directorul general în funcție, Mircea-Petru Tantau
- Avizarea studiului de fezabilitate ” Securizarea perimetrului + 23 magazine Depozit RM Vlădeni”
- Avizarea completării obiectului de activitate cu o nouă activitate secundară și modificarea Actului constitutiv al Societatii, în consecință
- Avizarea majorării capitalului social al Societatii cu suma de 12.757.000 lei, majorarea numărului de acțiuni la 14.222,175, modificarea Actului Constitutiv și actualizarea acestuia

- Aprobarea declansarii procedurii de inventariere anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii apartinand Societatii
- Avizarea initierii declansarii procedurii de inchiriere a unor imobile din patrimoniul Societatii
- Aprobarea listei de investitii cu finantare din credit de angajament 2020, cu plata in 2021.

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

- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020
- Situațiile financiare
- Plafonul de creditare pentru anul 2020
- Numirea auditorului financiar
- Completarea obiectului de activitate cu o noua activitate secundara si modificarea Actului constitutiv al Societatii, in consecinta
- Majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 12.757.000 lei, majorarea numarului de actiuni la 14.222,175, modificarea Actului Constitutiv si actualizarea acestuia
- Initierea declansarii procedurii de inchiriere a unor imobile din patrimoniul Societatii

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 2020, 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.

Celina-Ruxandra Rusu