

C.N. ROMARM S.A

Filiala S. CARFIL S.A

## RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2021

În anul 2021, 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 2021, până în prezent, Consiliul de administrație a emis un număr de 21 hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

- Avizarea Plafonului de creditare pentru anul 2021;
- Avizarea declanșării procedurii de închiriere a unor imobile;
- Avizarea Planului de Investiții pentru anul 2021;
- Avizarea și însușirea situațiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2021;
- Avizarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
- Avizarea Organigramei actualizate;
- Avizarea studiului de fezabilitate pentru securizarea perimetrului Secției Pirotehnice;
- Avizarea studiului de fezabilitate "Hala pentru fabricația de aruncătoare și lansatoare de grenade";
- Avizarea Planului de restructurare/reorganizare al societății CARFIL S.A.;
- Avizarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 13.843.000 lei, majorarea numărului de acțiuni la 19.759.375, modificarea Actului Constitutiv și actualizarea acestuia;
- Aprobarea declanșării procedurii de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aparținând Societății,
- Avizarea Referatului privind valorificarea prin vânzare a obiectivului format din grup de active "Secția Carburator" cu teren în suprafață de 15.000 mp.;
- Aprobarea Referatului privind încheierea Contractului de împrumut în valoare de 1.000.000 \$, fără dobândă, pentru o perioadă de 11 luni, cu Filiala SUM Cugir S.A. și mandatar C.N. ROMARM S.A.;

- Avizarea încheierii unui contract pentru o linie de credit cu CEC Bank. de 6.000.000 lei.

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

- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
- Situațiile financiare
- Plafonul de creditare pentru anul 2021
- Majorarea capitalului social al Societății cu suma de 13.843.000 lei, majorarea numarului de actiuni la 19.759.375, modificarea Actului Constitutiv si actualizarea acestuia
- Initierea declansarii procedurii de inchiriere a unor imobile din patrimoniul Societatii
- Initierea declansarii procedurii de vânzare a obiectivului format din grup de active "Secția Carburator" cu teren în suprafață de 15.000 mp.

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 a întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2021, 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.

Luminita POPESCU