

C.N. ROMARM S.A

Filiala S. CARFIL S.A

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2022

În anul 2022, Consiliul de Administrație al S. CARFIL S.A, s-a întrunit cel puțin 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 2022, Consiliul de administrație a emis un număr de 22 hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

- Avizarea Plafonului de creditare pentru anul 2022;
- Avizarea declanșării procedurii de închiriere a unor imobile;
- Avizarea Planului de Investiții pentru anul 2022;
- Avizarea și însușirea situațiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2022;
- Avizarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- Avizarea constituirii în garanție a terenurilor înscrise în CF 173513 și 173514, în favoarea C.N. ROMARM S.A.
- Avizarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 26.735,000 lei.
- Aprobarea declanșării procedurii de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aparținând Societății,
- Avizarea valorificării prin vânzare a obiectivului format din grup de active "Secția Carburator" cu teren în suprafață de 15.000 mp. preț de pornire 4.500.000 euro;
- Avizarea valorificării prin vânzare a obiectivelor: grup de active "Clădiri administrative + teren + magazii + alte active";
- Avizarea încheierii unui contract pentru o linie de credit de la Libra Internet Bank.

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

- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022
- Situațiile financiare
- Plafonul de creditare pentru anul 2022

- Majorarea capitalului social al Societății cu suma de 26.735,000 lei, majorarea numărului de acțiuni, modificarea Actului Constitutiv și actualizarea acestuia
- Inițierea declansării procedurii de închiriere a unor imobile din patrimoniul Societății
- Inițierea declansării 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

Consiliul de administrație a întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2022, 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 și nu numai.

Secretar C.A.

Mădălina-Silvia ȘERBAN