

C.N. ROMARM S.A

Filiala S. CARFIL S.A

## RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2023

În anul 2023, 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 2023, Consiliul de administrație a emis un număr de 20 hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

- Avizarea Plafonului de creditare pentru anul 2023;
- Avizarea declanșării procedurii de închiriere a unor imobile;
- Avizarea Planului de Investiții pentru anul 2023;
- Avizarea și însușirea situațiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2023;
- Avizarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
- Avizarea proiectului de instalare a unui sistem fotovoltaic în incinta Stației Pirotehnice;
- Avizarea Structurii Organizatorice a societății;
- Avizarea completării obiectului de activitate;
- Avizarea diminuării capitalului social cu valoarea obiectivului "Grădinița 52"
- Avizarea actualizării Devizului General pentru Proiectul "Reabilitare sistem hidranți și alimentare cu apă potabilă Subunitatea Hărman și Poligon, județul Brașov."
- 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 "Clădire de producție energetic Ob.104 și 104A";
- Avizarea valorificării prin vânzare a obiectivului "Clădiri alimentară, Tutungerie și P.M."

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

- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- Situațiile financiare;

- Plafonul de creditare pentru anul 2023;
- Structura Organizatorică a societății;
- Inițierea declansării procedurii de închiriere a unor imobile din patrimoniul Societății;
- Inițierea declansării procedurii de vânzare a unor imobile din patrimoniul Societății.

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 2023, 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