

**Hotărârea nr.1
adoptată în ședința Consiliului de administrație
al S. CARFIL S.A. Brașov
din 13.01.2021**

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, din data de 13.01.2021, cu votul exprimat în scris, conform prevederilor Actului constitutiv și dispozițiilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 asupra următoarei:

ORDINE DE ZI

1. Referat privind lista de investiții cu finanțare din credit de angajament 2020, cu plata în 2021, actualizare;
2. Referat privind modificarea Actului constitutiv și convocare A.G.A.;
3. Referat privind plafonul de creditare pentru anul 2021;
4. Stabilirea indemnizației administratorului special;
5. Avizarea Studiului de fezabilitate pentru securizarea perimetrului Secției Pirotehnice.

HOTARASTE:

1. Aproba referatul privind lista de investiții cu finanțare din credit de angajament 2020, cu plata în 2021, actualizare;
2. Avizează referatul privind modificarea Actului constitutiv și convoacă A.G.A. cu următoarea ordine de zi: 1. Modificarea Actului constitutiv al societății CARFIL S.A. art. 19 lit. A alin. (3) lit. a) astfel: "aprobă structura organizatorică a S. CARFIL S.A., regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern al S. CARFIL S.A.". Materialul se înaintea pe circuitul de aprobare, convocare A.G.A.;
3. Avizează plafonul de creditare de 6.000.000 lei (aproximativ 1.400.000 usd) aferent filialei S. CARFIL S.A. pentru anul 2021; materialul se înaintea pe circuitul de aprobare;
4. Stabilește indemnizația administratorului special numit prin Ordinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 3509/11.12.2020 la un procent de 50% din indemnizația brută lunară fixă a directorului general al Societății CARFIL S.A.;
5. Avizează Studiul de fezabilitate pentru securizarea perimetrului Secției Pirotehnice; materialul se înaintea pe circuitul de aprobare.

Președintele Consiliului de administrație,

Celina-Ruxandra RUSU



Secretar C.A.,
HORGA Camelia

[Signature]