

ADMINISTRATOR SPECIAL
ONESCU LILIAN

Hotărârea nr. 10
adoptată în ședința Consiliului de administrație
al S. CARFIL S.A. Brașov
din 14.08.2019

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, asupra următoarei:

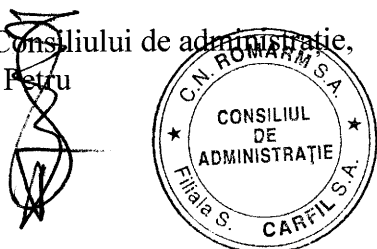
ORDINE DE ZI

1. Referat privind modificarea Regulamentului intern al societatii CARFIL S.A.;
2. Informare privind pozitia de lider a societății CARFIL S.A. în cadrul consorțiului pentru accesarea de fonduri europene din cadrul "Defence European Found";
3. Actualizarea planului de investitii (fara modificarea sumelor prevăzute în planul initial);
4. Împuternicirea directorului general pentru semnarea unor acte autentice notariale.
5. Avizarea inceperii procedurii de vanzare a imobilului situat in localitatea Casva judetul Mures;
6. Analiza si aprobarea Situatiilor financiare ale filialei S. CARFIL S.A. la data de 30.06.2019;
7. Constituirea comitetelor de nominalizare si remunerare, de audit in cadrul Consiliului de administratie al societatii.

HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba Referatul privind modificarea Regulamentului intern al societatii CARFIL S.A.;
2. Ia act de Informarea privind pozitia de lider a societății CARFIL S.A. în cadrul consorțiului pentru accesarea de fonduri europene din cadrul "Defence European Found";
3. Avizeaza actualizarea planului de investitii (fara modificarea sumelor prevăzute în planul initial) in forma propusa;
4. Împuterniceste directorul general pentru semnarea unor acte autentice notariale privind radierea dreptului de servitute solicitata de dl. Szeker Marius Mihaly si Kelemen Sorin Alexandru.
5. Avizeaza inceperea procedurii de vanzare a imobilului situat in localitatea Casva judetul Mures, cu respectarea cadrului legislativ;
6. Aproba Situatiile financiare ale filialei S. CARFIL S.A. la data de 30.06.2019, acestea urmand sa fie inaintate forurilor competente;
7. Se amana constituirea comitetelor de nominalizare si remunerare, de audit in cadrul Consiliului de administratie al societatii pentru o sedinta ulterioara.

Președintele Consiliului de administrație,
BĂDĂNOIU Petru



Secretar C.A.
Camelia HORGA