

ADMINISTRATOR  
SPECIAL  
ONESCU LILIAN

**Hotărârea nr.11**  
**adoptată în ședința Consiliului de administrație**  
**al S. CARFIL S.A. Brașov**  
**din 25.09.2019**

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, întrunit în ședința din data de 25.09.2019, asupra următoarei:

**ORDINE DE ZI**

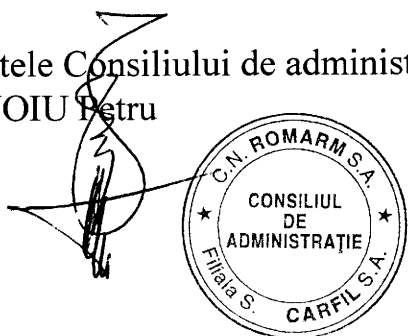
1. Planul de restructurare/reorganizare a Societății CARFIL S.A.;
2. Temă de proiectare privind Hală nouă de producție amplasată pe teritoriul Secției Pirotehnice;
3. Referat privind Programul National de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2015-2020 (PN III) cu participarea Societății CARFIL S.A.;
4. Referat privind Programul de cercetare-dezvoltare cu participarea Societății CARFIL S.A. pe fonduri europene pentru industria de apărare (EDF);
5. Declansarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
6. Referat privind actualizarea Planului de investiții 2019 cu majorare de capital 2018;
7. Diverse.

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Avizează Planul de restructurare/reorganizare a Societății CARFIL S.A., materialul se înaintează pe circuitul avizare/aprobare;
2. Avizează Tema de proiectare privind Hală nouă de producție amplasată pe teritoriul Secției Pirotehnice; materialul se înaintează pe circuitul avizare/aprobare;
3. Avizează Referatul privind Programul National de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2015-2020 (PN III) cu participarea Societății CARFIL S.A.; materialul se înaintează C.A. al C.N. ROMARM S.A. spre aprobare;
4. Avizează Referatul privind Programul de cercetare-dezvoltare cu participarea Societății CARFIL S.A. pe fonduri europene pentru industria de apărare (EDF); materialul se înaintează C.A. al C.N. ROMARM S.A. spre aprobare;

5. Aprobă Declansarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
6. Aprobă Referatul privind actualizarea Planului de investitii 2019 cu majorare de capital 2018;
7. La punctul de pe ordinea de zi "Diverse", se aproba prelungirea contractului de imprumut nr. 7/19/21.03.2019 incheiat cu C.N. ROMARM S.A, pana la data de 31.12.2019. Se aproba un imprumut de 300.000USD de la C.N. ROMARM S.A., cu garantie S. CARFIL S.A., conform referatului.

Președintele Consiliului de administrație,  
BĂDĂNOIU Petru



Secretar,  
HORGA Camelia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Horga', is written below the printed name.