

Hotărârea nr. 12
adoptată în ședința Consiliului de administrație
al S. CARFIL S.A. Brașov
din 08.10.2020

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, întrunit în ședința din data de 08.10.2020, 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, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Avizarea majorării de capital a Societății CARFIL S.A., cu suma de 12.757.000 lei, majorării numărului de acțiuni, modificării Actului constitutiv al societății și actualizarea acestuia; convocarea A.G.A. societății.

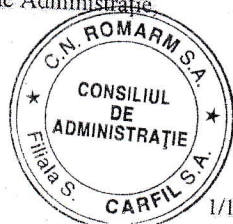
HOTĂRĂȘTE:

1. Avizează majorarea capitalului social a Societății CARFIL S.A., cu suma de 12.757.000 lei, majorarea numărului de acțiuni la 14.222.175, modificarea Actului constitutiv al societății și actualizarea acestuia în consecință; convoacă A.G.A. societății cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății CARFIL S.A. majorarea capitalului social subscris și versat al S.Carfil S.A. Brașov cu suma de 12.757.000 lei, astfel capitalul social va deveni 35.555.437,50 lei, modificându-se procentul deținut de acționariat - respectiv 84,89 % deținut de Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și 15,11 % deținut de Compania Națională Romarm SA București;
2. Majorarea numărului de acțiuni de la 9.119.375 la 14.222.175 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/actiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 5.102.800 acțiuni noi care vor fi deținute de Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
3. Modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al S. Carfil S.A. Brașov, conform Legii nr. 31/1990 republicată;
4. Împuternicirea consilierului juridic al S. Carfil S.A. Brașov, pentru a face demersuri la Oficiul Național al Registrului Comerțului competent în vederea depunerii, documentelor necesare pentru înscrisura și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului social al societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Celina-Ruxandra RUSU



Secretar C.A.,
Camelia HORGA

Horca