

Hotărârea nr.12
adoptată în ședința Consiliului de administrație
al S. CARFIL S.A. Brașov
din 17.10.2019

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, în urma votului exprimat în scris, în data de 17.10.2019, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 23 din Actul constitutiv al societății, asupra următoarei:

ORDINE DE ZI

1. Stabilirea indemnizației administratorului special în procent de 55% din indemnizația fixă lunară a directorului general al Societății CARFIL S.A., începând cu data de 1.11.2019;
2. Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019, refăcut, în urma observațiilor Ministerului Finanțelor Publice cuprinse în adresele nr. 575384/22.07.2019, nr. 53159/RNC/30.08.2019 și nr. 53605/RNC/8.10.2019;
3. Convocarea Adunării generale a acționarilor Societății CARFIL S.A. cu următoarea ordine de zi: -1. Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019 refăcut, în urma observațiilor Ministerului Finanțelor Publice cuprinse în adresele nr. 575384/22.07.2019, nr. 53159/RNC/30.08.2019 și nr. 53605/RNC/8.10.2019;
-2. Aprobarea majorării capitalului social al Societății CARFIL S.A. în urma aprobării Ministerului Economiei, ca Ordonator principal de credite, sub nr. 253.217/17.09.2019, a Programului de investiții 2019,
4. Diverse.

HOTĂRĂȘTE:

1. Stabilește indemnizația administratorului special în procent de 55% din indemnizația fixă lunară a directorului general al Societății CARFIL S.A., începând cu data de 1.11.2019;
2. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019, refăcut, în urma observațiilor Ministerului Finanțelor Publice cuprinse în adresele nr. 575384/22.07.2019, nr. 53159/RNC/30.08.2019 și nr. 53605/RNC/8.10.2019. Materialul se înaintează pe circuitul de avizare/aprobare;
3. Convoacă Adunarea generală a acționarilor Societății CARFIL S.A. cu următoarea ordine de zi: -1. Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019 refăcut, în urma observațiilor Ministerului Finanțelor Publice cuprinse în adresele nr. 575384/22.07.2019, nr. 53159/RNC/30.08.2019 și nr. 53605/RNC/8.10.2019;
-2. Aprobarea majorării capitalului social al Societății CARFIL S.A. în urma aprobării Ministerului Economiei, ca Ordonator principal de credite, sub nr. 253.217/17.09.2019, a Programului de investiții 2019. Suma de alocații bugetare prin majorarea contribuției statului la capitalul social, alocate Ministerului Economiei prin O.G. nr. 12/2019 ce revin unor filiale ale C.N. ROMARM S.A., la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare și construcții" Titlul 72 "Active financiare" alin. 72.01.01 "Participarea la

capitalul social al societăților comerciale", pentru Filiala S. CARFIL S.A. este de 10.703,00 mii lei.

Numarul de acțiuni crește de la 4.838.175 acțiuni, la 9.119.375 acțiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare, prin emiterea a 4.281.200 acțiuni nominative. Capitalul social, în urma majorării va fi de 22.798.437,5 lei și este detinut în întregime, subscris și versat de:

- Statul Român-reprezentat de Ministerul Economiei, care detine un număr de 6.970.439 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 76,44% din capitalul social al S. CARFIL S.A.

- C.N. ROMARM S.A. care detine un număr de 2.148.936 acțiuni nominative, însumând o valoare de 5.372.340 lei, reprezentând un procent de 23,56% din capitalul social al S. CARFIL S.A.

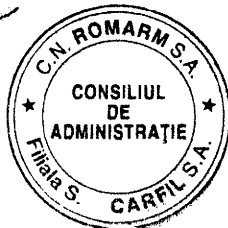
Urmare majorării de capital, se ridică dreptul de preferință asupra acțiunilor al C.N. ROMARM S.A.

Modificarea și completarea actului constitutiv cu majorarea capitalului social, structura acționariatului.

Imputernicirea directorului general al filialei pentru efectuarea formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârii A.G.A. Acesta va putea imputernici un salariat pentru ducerea la îndeplinire a formalităților.

4. La punctul "Diverse" nu au fost materiale.

Președintele Consiliului de administrație,
BĂDĂNOIU Petru



Secretar C.A.,
HORGA Camelia

