

Hotărârea nr. 15
adoptată în ședința Consiliului de administrație
al S. CARFIL S.A. Brașov
din 05.11.2020

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, întrunit în ședința din data de 05.11.2020, 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. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat nr. 2/21.07.2020, la recomandarea C.A. al C.N. ROMARM S.A.;

HOTĂRĂȘTE:

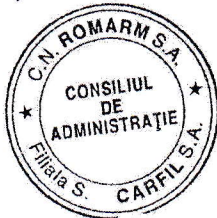
1. Având în vedere recomandarea C.N. ROMARM S.A., prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 18/23.10.2020, începând din data de 01.12.2020 se prelungește durata contractului de mandat încheiat cu directorul general în funcție, domnul Mircea-Petru Tanțău, pentru o perioadă de 2 (două) luni, dar nu mai târziu de data implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

Se împuternicește Președintele Consiliului de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. pentru negocierea și semnarea în numele și pentru S. CARFIL S.A. a actului adițional la contractul de mandat încheiat cu Domnul Tanțău Mircea-Petru pentru funcția de director general.

Consiliul de administrație împuternicește consilierul juridic al societății, Camelia Horga pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii Consiliului de administrație.

Președintele Consiliului de Administrație,

Celina-Ruxandra RUSU



Secretar C.A.,
Camelia HORGA