

**Hotărârea nr. 19**  
**adoptată în ședința Consiliului de administrație**  
**al S. CARFIL S.A. Brașov**  
**din 04.12.2020**

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, întrunit în ședința din data de 04.12.2020, 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. Aprobarea listei de investiții actualizată, conform referatului și notei de fundamentare;
2. Avizarea inițierii declanșării procedurii de dare în plată a unor imobile cu caracter social din patrimoniul societății;
3. Avizarea inițierii declanșării procedurii de închiriere a unor imobile din patrimoniul societății;
4. Aprobarea raportului de activitate al domnului director general, în urma deplasării în Egipt.

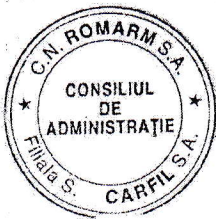
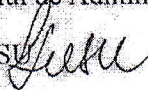
**HOTĂRĂȘTE:**

1. Aprobă lista de investiții actualizată, conform referatului și notei de fundamentare;
2. Avizează inițierea declanșării procedurii de dare în plată a unor imobile sociale din patrimoniul societății, în scopul stingerii creanțelor fiscale reprezentând taxe și impozite locale și convoacă Adunarea Generală a Acționarilor S. CARFIL S.A. în scopul obținerii aprobării de principiu a demarării procedurii de dare în plată, cu ordinea de zi: 1. Aprobarea de principiu a demarării procedurii de dare în plată a unor imobile sociale aparținând Societății CARFIL S.A.;
3. Avizează inițierea declanșării procedurii de închiriere a unor imobile din patrimoniul societății, în sensul întocmirii/obținerii documentației necesare închirierii (caiet de sarcini, raport de evaluare etc), urmând ca, într-o ședință a Consiliului de administrație al S. CARFIL S.A. ulterioară finalizării acestui proces, să se prezinte condițiile de închiriere și toate documentele necesare, în vederea convocării și obținerii aprobării A.G.A.;

4. Aproba raportul de activitate al domnului director general, în urma deplasării în Egipt, în perioada 28.11.2020-29.11.2020.

Președintele Consiliului de Administrație,

Celina-Ruxandra RUSU



Secretar C.A.,  
Camelia HORGA

