

**ADMINISTRATOR
SPECIAL
ONESCU LILIAN**



**Hotărârea nr. 2
adoptată în ședința Consiliului de administrație
al S. CARFIL S.A. Brașov
din 18.02.2019**

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, întrunit în ședința din data de 18.02.2019 cu următoarea:

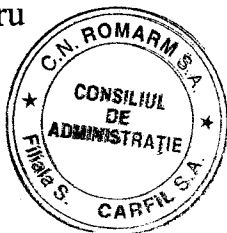
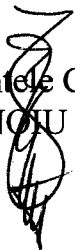
ORDINE DE ZI

1. Referat privind modificarea și actualizarea actului constitutiv al Filialei S. CARFIL S.A.
2. Referat privind deplasarea directorului general Mircea-Petru Tanțău în străinătate;
3. Informare privind Decizia Curții de Conturi a României nr. 28/09.11.2018.

HOTĂRĂȘTE:

1. Avizează Referatul privind modificarea și actualizarea actului constitutiv al Filialei S. CARFIL S.A, acesta urmând a fi promovat spre avizare Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. și aprobare și emitere mandat A.G.A.
2. Aprobă Referat privind deplasarea directorului general Mircea-Petru Tanțău în străinătate, la expoziția IDEF ISTANBUL, în perioada 30 aprilie-03 mai 2019;
3. Ia act de Decizia nr. 28/09.11.2018 a Curții de Conturi a României.

Președintele Consiliului de administrație,
BĂDĂNOIU Petru



Secretar,
HORGA Camelia

