

Hotărârea nr.3
adoptată în ședința Consiliului de administrație
al S. CARFIL S.A. Brașov
din 19.03.2019

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, întrunit în ședința din data de 19.03.2019 cu următoarea:

ORDINE DE ZI

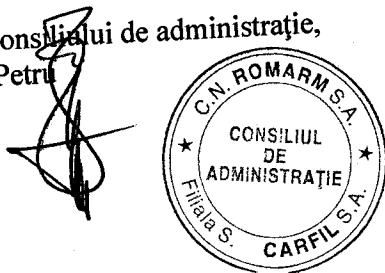
1. Referat privind modificarea Actului constitutiv al societății CARFIL S.A.;
2. Referat privind reevaluarea imobilelor din patrimoniul societății;
3. Referat privind inventarierea desfășurată;
4. Referat privind trecerea pe costuri a unor debite imposibil de recuperat;
5. Referat privind indemnizația administratorilor societății;
6. Referat privind declansarea procedurii de vânzare a unor active aflate în patrimoniul societății.

HOTĂRĂȘTE:

1. Avizează referatul privind modificarea Actului constitutiv al societății CARFIL S.A, acesta va fi înaintat spre avizare C.N. ROMARM S.A;
2. Avizează referatul privind reevaluarea imobilelor din patrimoniul societății, acesta va fi înaintat spre avizare C.N. ROMARM S.A;
3. Aprobă inventarierea patrimoniului societății CARFIL S.A;
4. Aprobă trecerea pe costuri a debitelor imposibil de recuperat, pentru debitoarele S.C. SOREC S.A., S.C. DACO S.R.L, S.C. F.K.V. ROMRADIATOARE S.R.L Pentru celelalte debitoare, se va hotari dupa completarea materialului;
5. Avizează referatul privind indemnizația administratorilor societății, acesta va fi înaintat spre avizare C.N. ROMARM S.A;
6. Avizează declansarea procedurii de vânzare a unor active aflate în patrimoniul societății CARFIL S.A., acesta va fi înaintat spre avizare C.N. ROMARM S.A.

Consiliul de administratie solicita inventarierea investitiei Turnatorie, care va fi prezentata separat, pentru a sta la baza unui audit a unei firme, in vederea luarii unei decizii privind viitorul acesteia.

Președintele Consiliului de administrație,
BĂDĂNOIU Petru



Secretar,
HORGA Camelia

