

ADMINISTRATOR SPECIAL
ONESCU LILIAN

Onescu Lilian

**Hotărârea nr.4
adoptată în ședința Consiliului de administrație
al S. CARFIL S.A. Brașov
din 12.04.2019**

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, întrunit în ședința din data de 12.04.2019 cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Analiza documentelor privind Situațiile financiare la 31.12.2018:
 - Aprobarea Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2018;
 - Analiza și însusirea situațiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2018;
 - Împuternicirea directorului general și directorului economic să semneze situațiile financiare întocmite la 31.12.2018
2. Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019;
3. Plan de măsuri în scopul reducerii arieratelor și realizării investițiilor necesare filialei;
4. Referat privind sponsorizarea unui grup de elevi;
5. Referat privind acordarea servitutii de trecere pentru S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.;
6. Proiect de cercetare "Program operational competitivitate 2014-2020 co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regională-Axa Prioritară 2-"Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă"

HOTĂRĂȘTE:

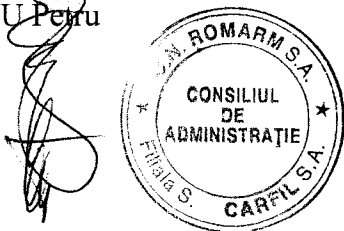
1. Referitor la Situațiile financiare la 31.12.2018, Consiliul de administrație adoptă următoarele:
 - Aprobă Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2018;
 - Avizează și își însușește situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2018;
 - Împuternicește directorul general și directorul economic să semneze situațiile financiare întocmite la 31.12.2018.

Materialele legate de bilanțul contabil la 31.12.2018 vor fi înaintate la Compania Națională ROMARM S.A. București, conform procedurii.

2. Avizează Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019, materialul va fi promovat la Compania Națională ROMARM S.A. București, conform procedurii, ulterior Ministerului Economiei pentru emitere ordin și mandatare.
3. Avizează Planul de măsuri în scopul reducerii arieratelor și realizării investițiilor necesare filialei, materialul va fi promovat spre avizare la Compania Națională ROMARM S.A., ulterior aprobare A.G.A.;
4. Avizează Referatul privind sponsorizarea unui grup de elevi de la Colegiul Național "Andrei Saguna" cu suma de 2.400 Euro, materialul se promovează spre aprobare A.G.A. și emitere ordin;

5. Aprobă Referatul privind acordarea servitutii de trecere pentru S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A si mandatează directorul general al Filialei S. CARFIL S.A. pentru semnarea actului autentic notarial de acordare a dreptului de servitute;
6. Proiectul de cercetare "Program operational competitivitate 2014-2020 co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regională-Axa Prioritară 2-"Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă" nu se mai analizeaza intrucat nu mai este necesara aprobarea Consiliului de administratie.

Preşedintele Consiliului de administraţie,
BĂDĂNOIU Petru



Secretar,
HORGA Camelia
Horga