

Hotărârea nr.4
adoptată în ședința Consiliului de administrație
al S. CARFIL S.A. Brașov
din 28.04.2020

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, în urma votului exprimat în scris, din data de 28.04.2020, asupra următoarei:

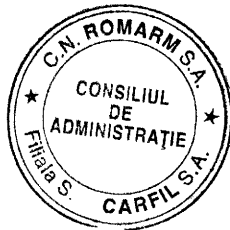
ORDINE DE ZI

1. Avizarea Referatului nr. 246/15.04.2020 și aprobarea înaintării documentelor la Consiliul de Administrație al CN ROMARM SA, în vederea avizării și efectuării demersurilor necesare, în scopul convocării Adunării Generale a Acționarilor pentru numirea auditorului financiar independent și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar independent.

HOTARASTE:

1. **Articol Unic:** Avizează Referatul nr. 246/15.04.2020, răspunderea asupra selectării firmei de audit financiar independent aparținând conducerii executive și aprobarea înaintării documentelor către Consiliul de Administrație al CN ROMARM SA, în vederea avizării și efectuării demersurilor necesare, în scopul convocării Adunării Generale a Acționarilor pentru numirea auditorului financiar independent și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar independent.

Președintele Consiliului de administrație,
Celina-Ruxandra RUSU



Secretar C.A.,
HORGA Camelia

