

**Hotărârea nr.5**  
**adoptată în ședința Consiliului de administrație**  
**al S. CARFIL S.A. Brașov**  
**din 08.05.2020**

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, întrunit în ședința din data de 08.05.2020, cu votul exprimat în scris, conform prevederilor Actului constitutiv și dispozițiilor Decretului nr. 195/2020 și Decretului nr. 240/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungirea acesteia, cu următoarea:

**ORDINE DE ZI**

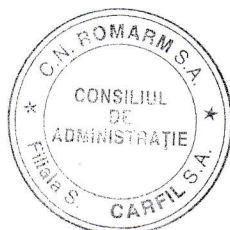
1. Avizarea Referatului nr. 299/05.05.2020 privind Planul de securizare pentru anul 2021. Materialul se va înainta pe circuitul avizare/aprobare.
2. Avizarea Referatului nr. 300/05.05.2020 privind Planul de conservare pentru anul 2021. Materialul se va înainta pe circuitul avizare/aprobare.
3. Informare privind semnarea contractului de finanțare de către S. Carfil S.A. pentru proiectul „Lovitură cu compoziție termobarică inovativă pentru aruncătorul de grenade AG-9 - ExNOVA”.

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Avizează Referatul nr. 299/05.05.2020 privind Planul de securizare pentru anul 2021. Materialul se va înainta pe circuitul avizare/aprobare.
2. Avizează Referatul nr. 300/05.05.2020 privind Planul de conservare pentru anul 2021. Materialul se va înainta pe circuitul avizare/aprobare.
3. Ia act de Informarea privind semnarea contractului de finanțare de către S. Carfil S.A. pentru proiectul „Lovitură cu compoziție termobarică inovativă pentru aruncătorul de grenade AG-9 - ExNOVA”.

Președintele Consiliului de administrație,

Celina-Ruxandra RUSU



Secretar,  
Camelia HORGA