

**Hotărârea nr.7**  
**adoptată în ședința Consiliului de administrație**  
**al S. CARFIL S.A. Brașov**  
**din 29.06.2020**

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, întrunit în ședința din data de 29.06.2020 cu următoarea:

**ORDINE DE ZI**

1. Situațiile financiare la 31.12.2019:-Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2019,
  - Analiza și însușirea situațiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2019;
  - Imputernicirea directorului general și directorului economic să semneze situațiile financiare întocmite la 31.12.2019;
2. Avizarea cererii de prelungire a mandatului domnului director general Mircea-Petru Tanțău.

**HOTARASTE:**

1. Referitor la Situațiile financiare la 31.12.2019, Consiliul de administrație adoptă următoarele:-Aproba Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2019,
  - Avizează și își însușește situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2019;
  - Imputernicește directorul general și directorul economic să semneze situațiile financiare întocmite la 31.12.2019.Materialele legate de bilanțul contabil la 31.12.2019 vor fi înaintate Companiei Naționale ROMARM S.A., conform procedurii.
2. Transmiterea către Consiliul de administrație al C.N. ROMARM S.A., pentru emiterea recomandării, a propunerii de prelungire a contractului de mandat a domnului Mircea-Petru Tanțău în calitate de director general, pe o perioadă de 4 luni.

Președintele Consiliului de administrație

Celina-Ruxandra RUSU



Secretar C.A.,  
Camelia HORGA