

Hotărârea nr.8
adoptată în ședința Consiliului de administrație
al S. CARFIL S.A. Brașov
din 17.07.2020

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, în ședința din data de 17.07.2020, în urma exprimării votului în scris:

HOTARASTE:

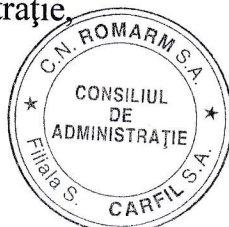
1. Aprobă Planul de reparatii al Societății CARFIL S.A. pentru anul 2020;
2. Având în vedere recomandarea C.N. ROMARM S.A., prin Hotararea Consiliului de administratie nr. 12/01.07.2020, începând din data de 01.08.2020 se încheie un nou contract de mandat cu directorul general în funcție, domnul Mircea-Petru Tanțău, , pentru o perioada de 4 (patru) luni, dar nu mai târziu de data implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

Se împuternicește Președintele Consiliului de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. pentru negocierea și semnarea în numele și pentru S. CARFIL S.A. a contractului de mandat cu Domnul Tanțău Mircea-Petru pentru funcția de director general, conform modelului de contract transmis de C.N. ROMARM S.A.

Consiliul de administratie împuternicește consilierul juridic al societății, Camelia Horga pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii Consiliului de administrație.

3. Ia act de informarea privind asigurarea pentru răspunderea profesională a administratorilor societății.
4. Aprobă referatul privind scoaterea din funcțiune și valorificarea prin vânzare sau casare a unui număr de 103 mijloace fixe, conform listei anexate referatului.

Președintele Consiliului de administrație,
Celina-Ruxandra RUSU



Secretar C.A.,
Camelia HORGA