

Hotărârea nr. 9
adoptată în ședința Consiliului de administrație
al S. CARFIL S.A. Brașov
din 14.08.2020

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, în ședința din data de 14.08.2020:

HOTARASTE:

1. Avizeaza Studiul de fezabilitate "Securizarea perimetrului + 23 magazine Depozit RM Vlădeni".
2. Amana discutarea punctului din convocator privind imputernicirea directorului general al societății pentru semnarea unor acte autentice notariale, pentru intabularea imobilelor din blocuri de locuinte. Se va completa referatul cu prezentarea cronologica a situatiei si explicatii documentate;
3. Amana discutarea punctului din convocator privind mandatarea directorului general al societății pentru încheierea unor acte juridice, pana la primirea unui raspuns de la actionari la solicitarea privind modul de valorificare a unor active ale societatii;
4. Amana discutarea punctului din convocator privind rectificarea planului de investiții, pana la completarea referatelor cu explicatii suplimentare.

Președintele Consiliului de administrație,
Celina-Ruxandra RUSU

Rusu



Secretar C.A.,
Camelia HORGA

Horga