

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREȘTI
FILIALA SOCIETATEA CARFIL S.A. BRAȘOV
SEDIUL SOCIAL: MUNICIPIUL BRAȘOV, STR. ZIZINULUI, NR. 119, JUD. BRAȘOV
CUI RO 13945863 J8/596/18.05.2001

HOTĂRÂREA NR. 5
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 21.10.2021

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. 979/2000, privind înființarea C.N. ROMARM S.A. cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.;

În temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1638/14.10.2021 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 63/20.10.2021;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 21.10.2021, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGA, domnul Mihai MORARU și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Dumitru MISCHIE,

HOTĂRĂȘTE:

1. Amână stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății, până la o dată ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordinului comun privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății CARFIL S.A. pe anul 2021, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.
2. Împuternicește Directorul General al societății CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei altei persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Reprezentant al C.N. ROMARM S.A.
în Adunarea Generală a Acționarilor

MISCHIE DUMITRU



- 1/1 -

Reprezentant al Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea
Generală a Acționarilor

MIHAI MORARU

Secretar A.G.A.
Mădălina-Silvia ȘERBAN