

HOTĂRÂREA NR. 1
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 11.01.2019

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 nr. 36/09.01.2019 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 6/10.01.2019;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 11.01.2019, la sediul Ministerului Economiei,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA, doamna Alina Petre și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Mischie Dumitru

HOTĂRĂȘTE:

1. Alegerea în calitate de administratori provizorii ai Societății CARFIL S.A. a următoarelor persoane: domnul Dumitru NEDELCU, domnul Petru BĂDĂNOIU și domnul Gabriel LUNGU;

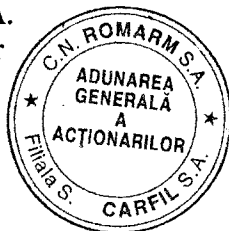
2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni din motive obiective, începând cu data alegerii de către AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

3. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Petru BĂDĂNOIU;

4. Împuternicirea Directorului General al Societății CARFIL S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

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

DUMITRU MISCHIE



Reprezentant al Ministerului Economiei
în Adunarea Generală a Acționarilor

ALINA PETRE

Secretar

Camelia HORGA