

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. 1**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
din data de 12.01.2022

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. 10/11.01.2022 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 1/12.01.2022;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 12.01.2022, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA, doamna CRISTINA GABRIELA DRAGOMIR și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Dumitru MISCHIE,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Amână aprobarea contractării de către societatea CARFIL S.A. a unui credit de la CEC BANK S.A., în valoare de 6.000.000 de lei, până la o dată ulterioară aprobării plafonului de creditare al societății pentru anul 2022.

Se solicită conducerii societății transmiterea ofertei CEC BANK S.A. în varianta ipotecii imobiliare, însoțită de întreaga documentație depusă de societate pentru contractarea creditului în această variantă.

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 alte 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



Reprezentant al Ministerului Economiei,  
în Adunarea Generală a Acționarilor  
CRISTINA GABRIELA DRAGOMIR

Secretar A.G.A.  
Mădălina-Silvia ȘERBAN