

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 23.02.2021

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. 102/17.02.2021 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 8/22.02.2021;

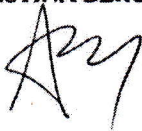
Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 23.02.2021, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGA, domnul Ion ȘANDRU și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., doamna Andreea Cristina BERCEANU,

HOTĂRĂȘTE:

1. Realegerea în calitate de administratori provizorii ai filialei Societatea CARFIL S.A., a doamnei **Celina-Ruxandra RUSU**, a doamnei **Anca-Ruxandra NEACȘU** și a doamnei **Ana-Luisa BADIU**;
2. Realegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Celina-Ruxandra RUSU**;
3. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data de 22.03.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A. nr. 8/24.06.2019, respectiv 3.500 lei;
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Ordin;
6. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unci alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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



- 1/1 -

Reprezentant al Ministerului Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri
în Adunarea Generală a Acționarilor

ION ȘANDRU



Secretar A.G.A.
Camelia HORGA

