

HOTĂRÂREA NR. 1
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 26.02.2020

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, energiei și mediului de afaceri nr. 513/20.02.2020 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 17/25.02.2020;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 26.02.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA, domnul Ion ȘANDRU și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Dumitru MISCHIE,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al filialei după cum urmează:

Capitolul III – Capitalul social, acțiunile, art. 7 – Capitalul social, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății CARFIL S.A. este de 22.798.437,50 lei, fiind divizat în 9.119.375 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,50 lei.”

Capitolul III – Capitalul social, acțiunile, art. 7 – Capitalul social, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) Capitalul social al Societății CARFIL S.A. este în întregime subscris și vărsat de:

– Statul român – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, care deține un număr de 6.970.439 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 17.426.097,50 lei, reprezentând un procent de 76,4354 % din capitalul social al S. CARFIL S.A.

- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 2.148.936 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 5.372.340 lei, reprezentând un procent de 23,5646% din capitalul social al S. CARFIL S.A.”

2. Semnarea actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la pct.1;

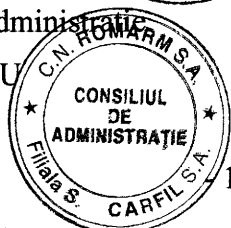
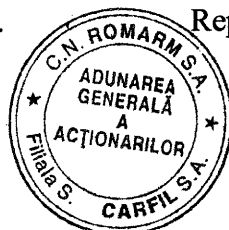
3. Imputernicirea Directorului General al Societății CARFIL S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

MISCHIE DUMITRU

Presedintele Consiliului de Administrație

PETRU BADANOIU



1/1 -

Reprezentant al Ministerului Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri

în Adunarea Generală a Acționarilor

ION ȘANDRU

Secretar A.G.A.

Camelia HORGA