

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 27.02.2025

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, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 251/27.02.2025 și a Hotărârii A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 11/27.02.2025;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 27.02.2025, ora 14:30, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA, doamna Mihaela COTIGĂ și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Luis VLĂDOIU,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri ai consiliului de administrație al Societății CARFIL S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a domnului Răzvan-Marian PÎRCĂLĂBESCU, Gheorghe-Viorel MITEA și a doamnei Luminița POPESCU, începând cu data hotărârii A.G.O.A.**
2. **Numirea administratorilor Societății CARFIL S.A. ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al Societății CARFIL S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a următorilor administratori: Răzvan-Marian PÎRCĂLĂBESCU, Marin DUMITRU, Elena-Claudia FLOREA.**
3. **Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății CARFIL S.A., a domnului Răzvan-Marian PÎRCĂLĂBESCU.**

4. **Stabilirea duratei mandatului** administratorilor societății CARFIL S.A., desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, care va fi de 4 ani, începând cu data hotărârii A.G.O.A.
5. **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor societății CARFIL S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 8/24.06.2019 a societății CARFIL S.A. respectiv suma de 3.500 de lei.
6. **Aprobarea formei contractului de mandat** ce urmează a fi încheiat cu administratori societății CARFIL S.A., în forma anexată prezentei hotărâri.
7. **Împuternicirea reprezentantului** Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A societății CARFIL S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la pct. 6.
8. **Împuternicirea directorului general** al societății CARFIL S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariată a societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

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

LUIS VLĂDOIU



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

COTIGĂ MIHAELA



Secretar A.G.A.

Madălina-Silvia SERBAN

