

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. 10
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 17.12.2020

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. 3525/14.12.2020 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 89/16.12.2020;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 17.12.2020, 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. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea CARFIL S.A., pe anul 2020, rectificat, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 3149/3003/1585/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1137 din 26.11.2020. Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, rectificat, revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea CARFIL S.A.

2. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea CARFIL S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.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

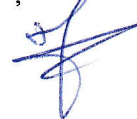
MISCHIE DUMITRU



Reprezentant al Ministerului Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri

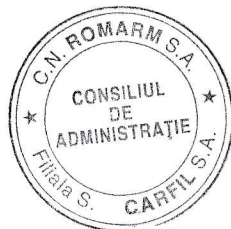
în Adunarea Generală a Acționarilor

ION ȘANDRU



Presedintele Consiliului de Administratie

CELINA-RUXANDRA RUSU



Secretar A.G.A.

Camelia HORGA

