

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 J6/396/18.05.2001

HOTĂRÂREA NR. 10
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 29.07.2024

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 al actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.;

În temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 2002/24.07.2024 și a Hotărârii A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 88/29.07.2024;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 29.07.2024, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGA, doamna Mihaela COTIGĂ și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Luis VLĂDOIU,

HOTĂRĂȘTE:

1. Prolungirea mandatelor administratorilor provizorii, respectiv doamna LUMINIJA POPESCU, domnul Gheorghe Viorel MITEA și domnul Răzvan-Marian PÎRCĂLĂBESCU, conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 2002/24.07.2024.

2. Alegerea domnului Răzvan-Marian PÎRCĂLĂBESCU în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății CARFIL S.A.

3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, care va fi de 2 luni începând cu data de 02.08.2024, 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 ai societății, 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.

5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți.

6. **Împuternicirea** Directorului 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

LUIS VLĂDÎU



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

MIHAELA COTIGĂ

Secretar A.C.A.

Madalina-Silvia HERBAN