

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. 11
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 23.12.2020

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. 3618/23.12.2020 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 92/23.12.2020;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 24.12.2020, 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:

a) Aprobarea modificării actului constitutiv al filialei, respectiv a Capitolului III – Capitalul social, acțiunile, art. 7 – Capitalul social, care va avea următorul conținut:

(1) *Capitalul social subscris și vărsat al S. CARFIL S.A. este de 35.555.437,50 lei, fiind divizat în 14.222.175 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei fiecare.*

(2) *S. CARFIL S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.*

(3) *Capitalul social al S. CARFIL S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:*

– *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, care deține un număr de 12.073.239 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 30.183.097,5 lei, reprezentând un procent de 84,89 % 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 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 5.372.340 lei, reprezentând un procent de 15,11 % din capitalul social al S. CARFIL S.A.*

b) Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

c) 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

CELINA-RUXANDRA RUSU



Reprezentant al Ministerului Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri

în Adunarea Generală a Acționarilor

ION ȘANDRU

Secretar A G A