

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

HOTĂRĂREA NR. 12
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 09.09.2024

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 ale actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.:

În temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 2869/04.09.2024 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 103/09.09.2024:

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 09.09.2024, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA, doamna Mihaela COTIGĂ și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Luis VLĂDOIU,

HOTĂRĂȘTE:

1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al societății CARFIL S.A.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pentru exercițiul financiar 2024 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

2. Împuternicirea Directorului General al societății CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., la Oficiul Registrului Comerțului, 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 VLĂDOIU



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

Secretar A.G.A.

Mădălina-Silvia SERBAN