

**HOTĂRÂREA NR. 12**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 24.12.2020**

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. 3643/23.12.2020 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 94/23.12.2020;

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:**

- 1. Prelungirea** mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea CARFIL S.A., respectiv ale următoarelor persoane: doamna **Celina-Ruxandra RUSU**, doamna **Anca-Ruxandra NEACȘU** și doamna **Ana-Luisa BADIU**.
- 2. Alegerea** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Celina-Ruxandra RUSU**;
- 3. Stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 2 luni, începând cu data de 21.01.2021, 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, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea CARFIL S.A. nr. 8/24.06.2019, respectiv 3.500 lei;
- 5. Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei Societatea CARFIL S.A. pentru semnarea, în numele filialei, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora;
- 6. Împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., 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