

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. 14
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 18.09.2024

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. 2952/17.09.2024 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 111/18.09.2024;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 18.09.2024, 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. **Aprobarea** Profilului Consiliului precum și a Profilului Candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A., filială C.N. ROMARM S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. **Împuternicirea** directorului general al filialei S. 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
LUIS VLĂDOIU



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

Secretar A.G.A.
Mădălina-Silvia SERBAN