

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. 13
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 11.09.2024

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. 2892/04.09.2024 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 104/11.09.2024;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 11.09.2024, 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** limitei generale maxime a indemnizației brute fixe lunare pentru directorul general al S. CARFIL S.A., la valoarea de 23.000 lei, cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat.

Conducerea executivă și administrativă a societății CARFIL S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

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

