

**HOTĂRÂREA NR. 2**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 18.03.2020**

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 nr. 707/16.03.2020 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 26/18.03.2020;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 18.03.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

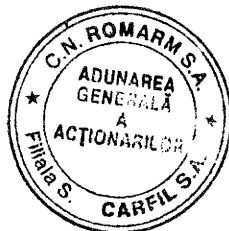
legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA, domnul Ion ȘANDRU și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Dumitru MISCHIE,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Constatarea încetării mandatelor de administratori provizorii pentru domnul Petru BĂDĂNOIU și domnul Dumitru NEDELICU;
2. Alegerea în calitate de administratori provizorii ai Societății CARFIL S.A., a doamnei Anca-Ruxandra NEACȘU, a doamnei Celina-Ruxandra RUSU și a doamnei Ana-Luisa BADIU;
3. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei Celina-Ruxandra RUSU.
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății CARFIL S.A. nr. 8/24.06.2019, respectiv 3.500 lei;
5. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data A.G.A., 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;
6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății CARFIL S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată Ordinului;
7. Împuternicirea Directorului General al Societății CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a Societății CARFIL S.A., 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

Secretar A.G.A.  
Camelia HORGA