

HOTĂRÂREA NR. 2
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 26.02.2019

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. 267/22.02.2019 și a Hotărârii A.G.O.A. CN ROMARM S.A. nr. 21/25.02.2019;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 26.02.2019, la sediul Ministerului Economiei,

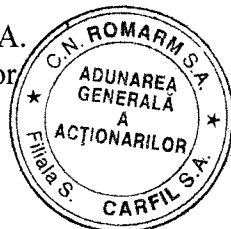
legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA, doamna Alina PETRE și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., d-nul Dumitru MISCHIE,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă plafonul de credite pentru Societatea CARFIL S.A. în sumă de 7.200.000 lei, pentru finanțarea activităților necesare derulării contractelor cu specific militar pe anul 2019.
Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului ordin, precum și pentru încadrarea plafonului de credite în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, revine consiliului de administrație și conducerii executive Societatea CARFIL S.A.
2. Împuternicește Directorul general al Societății CARFIL S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Reprezentant al C.N. ROMARM S.A.
în Adunarea Generală a Acționarilor

MISCHIE DUMITRU

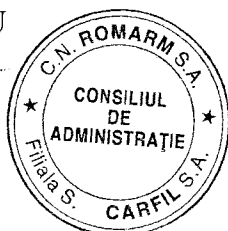


Reprezentant al Ministerului Economiei
în Adunarea Generală a Acționarilor

Alina PETRE

Președintele Consiliului de administrație

BĂDĂNOIU PETRU



Secretar

Camelia HORGA