

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. 3
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 17.03.2022

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. 439/16.03.2022 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 17/17.03.2022;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 17.03.2022, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în AGOA, doamna Monica TEIȘ și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Dumitru MISCHIE,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Aprobă** plafonul de creditare pentru anul 2022 al filialei Societatea CARFIL S.A., în sumă de 18.000.000 de lei, în vederea finanțării activității curente de producție și pentru realizarea de Achiziție Intracomunitară de Bunuri (AIC)/importuri necesare fabricației produselor contractate în anul 2022.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii Ordinului ministrului nr. 439/16.03.2022, precum și pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, revine consiliului de administrație și conducerii executive a filialei Societatea CARFIL S.A.

2. **Împuternicește** Directorul General al filialei Societatea CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., 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

MISCHIE DUMITRU



Reprezentant al Ministerului Economiei,
în Adunarea Generală a Acționarilor

TEIȘ MONICA

Secretar A.G.A.

Mădălina-Silvia ȘERBAN