

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 22.06.2018

În temeiul Legii societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu H.G. nr.979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și prevederile actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A., reprezentanții Ministerului Economiei și respectiv Companiei Naționale ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., analizând documentele prezentate în ședința ordinară din data de 22.06.2018, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aleg în calitate de administratori provizorii ai Societății CARFIL S.A. următoarele persoane: domnul Mircea Petru TANȚĂU, domnul Petru BĂDĂNOIU și domnul Gabriel LUNGU.
2. Se stabilește durata mandatului administratorilor provizorii de 4 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, din motive obiective, începând cu 22.06.2018 dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.
3. Se alege în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Filialei S. CARFIL S.A., domnul Mircea Petru TANȚĂU.
4. Se 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
ARSENE SORIN

Secretar,
FLECKHAMMER CORINA