

**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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 29.03.2019**

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. 403/27.03.2019 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 33/28.03.2019;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 29.03.2019, la sediul Ministerului Economiei,

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

**HOTĂRĂȘTE:**

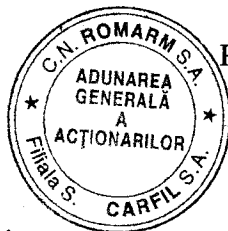
1. Aprobă **modificarea Actului constitutiv** al filialei Societatea CARFIL S.A., ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. filialei nr. 8/20.12.2018, urmată de subscrierea și vărsarea integrală a sumei de 3.800.000 lei de către statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, după cum urmează:

Art. 7 – Capitalul social – se modifică și va avea următorul cuprins:

- (1) *Capitalul social subscris și vărsat al S. CARFIL S.A. este de 12.095.437,50 lei fiind divizat în 4.838.175 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei.*
- (2) *S. CARFIL S.A. este filială C.N. ROMARM S.A.*
- (3) *Capitalul social inițial al S. CARFIL S.A. este deținut în întregime subscris și vărsat de:*
  - *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 2.689.239 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 6.723.097,50 lei, reprezentând un procent de 55,58% din capitalul social al S. CARFIL S.A.*
  - *C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 2.148.936 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 5.372.340 lei, reprezentând un procent de 44,42% din capitalul social al S. CARFIL S.A.*

2. Aprobă **Actul constitutiv actualizat** al filialei Societatea CARFIL S.A., conform modificărilor aprobate la punctul 1;
3. **Împuternicește** directorului general al Societății CARFIL S.A., pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului societății și modificării corespunzătoare a Actului constitutiv al S. CARFIL S.A.. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea CARFIL S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

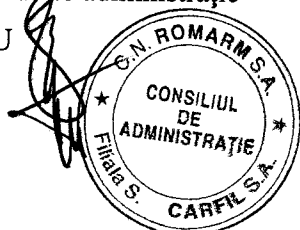
Reprezentant al C.N. ROMARM S.A.  
în Adunarea Generală a Acționarilor  
MISCHIE DUMITRU



Reprezentant al Ministerului Economiei  
în Adunarea Generală a Acționarilor

ION ȘANDRU

Președintele Consiliului de administrație  
BĂDĂNOIU PETRU



- 1/1 -

Secretar  
Camelia HORGA

*Horca*