

FILIALA SOCIETATEA CARFIL S.A. BRAȘOV
SEDIUL SOCIAL: MUNICIPIUL BRAȘOV, STR. ZIZINULUI NR. 119, JUD. BRAȘOV
CUI RO 13945863 JB/S96/18.03.2001

HOTĂRÂREA NR. 3
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 30.04.2020

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 al actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.;

În temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 894/21.04.2020 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 34/29.04.2020;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A. își desfășoară ședința prin mijloace electronice în data de 30.04.2020, având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență, precum și hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2020 al filialei Societatea CARFIL S.A., în suma de 5.650.000 lei, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru obținerea creditelor ce urmează a fi contractate de către filială este necesară aprobarea AGA, potrivit dispozițiilor legale și statutare în vigoare.
2. Împuternicirea Directorului General al Societății CARFIL S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Registrul Comerțului. 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

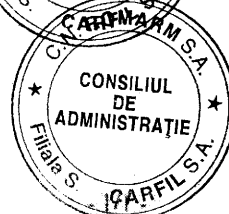
Președinte Consiliu de Administrație
al Societății CARFIL S.A.

CELINA-RUXANDRA RUSU

Reprezentant al Ministerului Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri

în Adunarea Generală a Acționarilor

CONSTANTIN ALEXIE-COTAN



Secretar A.G.A.
Camelia HORGA