

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. 4
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 01.04.2022

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. 485/31.03.2022 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 23/31.03.2022;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 01.04.2022, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în AGOA, doamna Mihaela COTIGĂ și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Dumitru MISCHIE,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Aprobă** contractarea de către S. CARFIL S.A. a unei linii de credit, de la Libra Internet Bank S.A., în sumă de 17.800.000 RON, pe o perioadă de 12 luni.
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

COTIGĂ MIHAELA

Secretar A.G.A.

Mădălina-Silvia ȘERBAN