

**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 11.06.2020**

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

În temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1865/09.06.2020 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr.39/10.06.2020;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 11.06.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

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

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Numirea S.C. EVAL EXPERT S.R.L., cu sediul în Pitești, Jud. Argeș, Str. Dumbravei nr. 10, C.U.I. 6748532, ca auditor financiar extern al filialei Societatea CARFIL S.A., pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2019, 2020 și 2021, în conformitate cu prevederile art. 47, alin. (11), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări de servicii, astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine filialei Societatea CARFIL S.A. și reprezentanților legali ai acesteia.

2. Se împuternicește Directorului General al filialei Societatea CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, 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, Energiei și  
Mediului de Afaceri

în Adunarea Generală a Acționarilor

ION ȘANDRU

Secretar A.G.A.

Camelia HORGA