

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 JB/596/18.05.2001

**HOTĂRĂREA NR. 4**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 29.02.2024**

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, antreprenoriatului și turismului nr. 801/28.02.2024 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 21/29.02.2024;

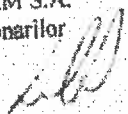
Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 29.02.2024, ora 15.00, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA, doamna Mihaela COTIGĂ și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Luis VLĂDOIU.

**HOTĂRĂȘTE:**

1. **Namirea** în funcția de administratori provizorii ai S. CARFIL S.A. a următoarelor persoane: Răzvan Marian PÎRCĂLĂBESCU, Luminița POPESCU și Gheorghe Viorel MITEA;
2. **Alegerea** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății CARFIL S.A., a domnului Răzvan Marian PÎRCĂLĂBESCU;
3. **Stabilirea duratei mandatului** administratorilor provizorii ai societății CARFIL S.A., care va fi de 5 luni începând cu data de 01.03.2024, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;
4. **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 8/24.06.2019 a societății CARFIL S.A., respectiv suma de 3.500 de lei;
5. **Aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății CARFIL S.A.;
6. **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în A.G.O.A societății CARFIL S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizorii numiți, în forma prevăzută în pct. 5;

7. Împuternicirea Directorului General al societății 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  
LUIS VLADOIU



Reprezentant al Ministerului Economiei,  
Antreprenoriatului și Turismului  
în Adunarea Generală a Acționarilor  
COTIGĂ MIHAELA



Secretar A.G.A.  
Madalina-Silvia SERBAN

