

HOTĂRÂREA NR. 5
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 10.05.2019

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. 553/08.05.2019 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 43/10.05.2019;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 10.05.2019, la sediul Ministerului Economiei,

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății CARFIL S.A., respectiv: domnul Dumitru NEDELICU, domnul Petru BADANOIU și domnul Gabriel LUNGU.
2. Durata mandatelor administratorilor provizorii va fi de 2 luni, începând cu data de 12.05.2019 și până la data de 12.07.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.
3. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei a domnului Petru BADANOIU.
4. Împuternicirea Directorului General al Societății CARFIL S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. 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

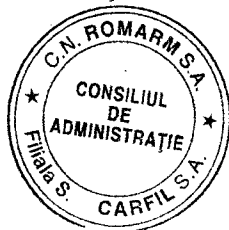


Reprezentant al Ministerului Economiei
în Adunarea Generală a Acționarilor

ALINA PETRE

Președintele Consiliului de administrație

BĂDĂNOIU PETRU



Secretar

Camelia HORGA