

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. 5**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
din data de 13.03.2024

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. 867/08.03.2024 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 37/13.03.2024;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 13.03.2024, ora 13:00, 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 Luîs VLĂDOIU,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. **Votează pentru** măsurile necesare la nivelul societății, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea executivă și administrativă a societății CARFIL S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate în Referatul societății nr. 262/07.02.2024 care stă la baza aprobării A.G.A.

În situația în care, față de data prezentei, apar și alte măsuri dispuse de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung aplicabile societății, acestea se consideră aprobate de plin drept în virtutea hotărârii A.G.A.

2. **Stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al societății CARFIL S.A. pentru anul 2024, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

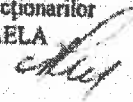
Conducerea executivă și administrativă a societății CARFIL S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

3. **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 VLĂDOIU



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



Secretar A.G.A.  
Mădălina-Silvia ȘERBAN

