

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. 6
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 14.03.2024

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. 879/12.03.2024 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 42/14.03.2024;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 14.03.2024, 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 Luis VLĂDOIU,

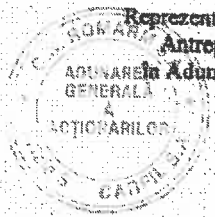
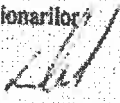
HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea plafonului de creditare pe anul 2024 pentru S. CARFIL S.A., până la valoarea de 17.000.000 lei.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, precum și pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății CARFIL S.A.

2. 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

