

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 17.10.2018**

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. 1347/16.10.2018 și a Hotărârii A.G.O.A. CN ROMARM S.A. nr. 97/17.10.2018;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 17.10.2018, la sediul Ministerului Economiei,

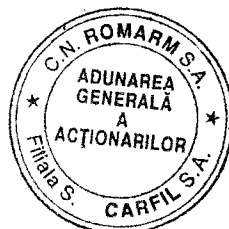
legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA, domnul Adrian Marian SARAGEA și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., d-nul Dumitru MISCHIE

**HOTĂRÂRE:**

1. Se prelungește durata mandatului administratorilor provizorii ai Societății CARFIL S.A.: domnul Dumitru NEDELICU, domnul Petru BĂDĂNOIU și domnul Gabriel LUNGU;
2. Se stabilește durata mandatului administratorilor provizorii, care va fi începând cu data de 23.10.2018 și până la data de 23.12.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.
3. Se relege în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Filialei S. CARFIL S.A., domnul Petru BĂDĂNOIU.
4. Se împuternicește Directorul 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

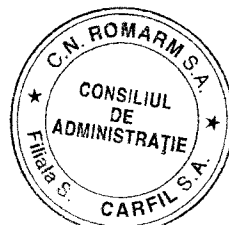
MISCHIE DUMITRU



Reprezentant al Ministerului Economiei  
în Adunarea Generală a Acționarilor

Adrian Marian SARAGEA

Președintele Consiliului de administrație  
BĂDĂNOIU PETRU



Secretar  
Camelia HORGA