

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

HOTĂRĂREA NR. 7
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 28.05.2024

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 nr. 1612/27.05.2024 și a Hotărârii A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 64/28.05.2024;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 28.05.2024, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA, doamna Mihaela COTIGĂ și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A., domnul Luis VLĂDOIU,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății CARFIL S.A., aferente exercițiului financiar 2023, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății S.A.

2. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în anul 2023, în conformitate cu propunerea societății:

Destinația	Suma (lei)
1	2
Profit net de repartizat	513.449
-rezerva legală	25.672
-acoperirea pierderii contabile	487.777
-dividende	-
-Profit nerepartizat	-

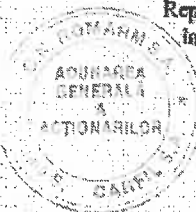
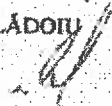
Responsabilitatea pentru realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor prevăzute în documentația înaintată spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor revine

conducerii executive și administrative astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

3. În act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023. Acest punct nu necesită vot.
4. În act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023. Acest punct nu necesită vot.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății CARFIL S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent.
6. Împuternicirea Directorului General al societății în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită va putea 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,
în Adunarea Generală a Acționarilor

MIHAELA COTIGA



Secretar A.G.A.

Mădălina-Silvia SERBAN

