

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. 8
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 24.06.2019

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. 743/19.06.2019 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 55/24.06.2019;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 24.06.2019, 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. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 3.500 lei;
Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevazute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.
2. Se împuternicește directorul general al filialei Societatea CARFIL S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. 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

Președintele Consiliului de administrație

BĂDĂNOIU PETRU

Reprezentant al Ministerului Economiei
în Adunarea Generală a Acționarilor

ALINA PETRE

Secretar

Camelia HORGA