

HOTĂRÂREA NR. 1
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 31.05.2016

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.952/2000 pentru modificarea și completarea HG nr.979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A. cu modificările și completările ulterioare, reprezentanții Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, și respectiv Companiei Naționale ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S. CARFIL S.A., analizând documentele prezentate în ședința extraordinară din data de 31.05.2016, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă modificarea, prin act adițional, a actului constitutiv al Filialei S. CARFIL S.A., după cum urmează:
 - În tot cuprinsul actului constitutiv sintagma:
 - „statut” - se va înlocui cu sintagma „act constitutiv”
 - „Ministerul Economiei Comerțului și Turismului” - se va înlocui cu sintagma „Ministerul Economiei Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri”.
 - Art. 1, alin.(2) - Denumirea - se modifică și va avea următorul conținut:

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului, codul fiscal și sigla acesteia;
 - Art. 2 - Forma juridică - se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea CARFIL S.A., filială a Companiei Naționale ROMARM S.A., denumită în continuare „societatea”, este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv;
 - Art. 3, alin (1) - se modifică și va avea următorul conținut:

Sediul social al societății este în România, Municipiul Brașov, Str. Zizinului, nr.119
 - Art. 5 - Scopul - se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea are ca scop desfășurarea de activități cu caracter industrial și comercial, constând în fabricarea, cercetarea, proiectarea, comercializarea, mentenanța și demilitarizarea armamentului, muniției și tehnicii militare din profilul de fabricație necesare clienților interni și/sau externi, în condiții de competitivitate și profitabilitate;
 - Art. 6 - Obiectul de activitate - se completează cu:
 - clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
 - Art.9, alin.(6) - se modifică și va avea următorul conținut:

(6) Societatea va ține evidența acționarilor și acțiunilor prin grija Consiliului de Administrație al societății într-un registru numerotat, sigilat și parafat care se păstrează la sediul societății

➤ Art. 9¹, alin. (1) - Obligațiuni - se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea poate să emită obligațiuni în condițiile legii;

➤ Art. 9⁴ - Evidența acțiunilor - se elimină

➤ Art. 10 - Reprezentare - se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Reprezentanții acționarilor în adunarea generală a acționarilor sunt numiți de către acționari;

(2) Votul în adunarea generală a acționarilor este exprimat de acționari, prin reprezentanții lor, în baza mandatelor speciale emise în acest sens.

➤ Art. 11, alin. (3), lit. h) - se modifică și va avea următorul conținut:

h) Numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

➤ Art. 11, alin. (3), lit. c) - se modifică și va avea următorul conținut:

c) alege și revocă membrii consiliului de administrație. Administratorii sunt aleși în baza propunerilor făcute de autoritatea publică tulerară;

➤ Art. 11, alin. (4), lit. d) - Atribuțiile adunării generale a acționarilor - se modifică și va avea următorul conținut:

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

➤ Art. 11, alin. (3), teza finală menționată după lit. n) - se elimină;

➤ Art. 11, alin. (3), după lit. m) - se introduce o nouă literă:

m¹) Aprobă structura organizatorică a societății și numărul maxim de posturi pentru fiecare structură internă.

➤ Art. 11, alin. (5) și (6) - Atribuțiile adunării generale a acționarilor - se elimină;

➤ Art. 12 - Convocarea adunării generale a acționarilor - se completează cu alin. (7):

(7) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute de convocarea ei;

➤ Art. 13, alin. (2) - Organizarea adunării generale a acționarilor - se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Procesul verbal al adunării generale se semnează de președintele consiliului de administrație, de reprezentanții acționarilor prezenți și de secretarul adunării generale a acționarilor;

➤ Art. 13, alin. (4) - Organizarea adunării generale a acționarilor - se modifică și va avea următorul conținut:

(4) La fiecare proces verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și o copie a mandatelor reprezentanților mandatați de acționari;

➤ Art. 14 - Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor - se completează cu alin. (3):

(3) Hotărârea adunării generale a acționarilor se semnează de reprezentanții acționarilor prezenți, de președintele consiliului de administrație și de secretarul adunării generale a acționarilor;

➤ Art. 15, alin. (2) - Organizare - se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, acestia putând fi realeși

➤ Art. 15, Alin. (2)¹ - Organizare - se modifică și va avea următorul conținut:

(2)¹ Membrii consiliului de administrație sunt aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor;

➤ Art. 15, alin. (4)¹ - Organizare - se completează și va avea următorul conținut:

(4)¹ Președintele consiliului de administrație este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, care numește consiliul. Președintele consiliului de administrație nu poate fi director general al societății. În cazul în care președintele consiliului de administrație este temporar în imposibilitatea exercitării acestei calități, pentru perioada respectivă, consiliul de administrație poate alege, dintre membrii săi, un alt președinte;

Art. 15, alin. (4)⁵ - Organizare - se completează și va avea următorul conținut:

(4)⁵ Întrucât S. CARFIL S.A. este auditată financiar, este obligatorie crearea comitetului de audit. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al fiecărui comitet consultativ creat, trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

➤ Art. 15, alin. (5)² - Organizare - se completează și va avea următorul conținut:

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data și locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență a situației și de interesul societății.

➤ Art. 15, alin. (6) - Organizare - se completează și va avea următorul conținut:

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare, aprobat de adunarea generală a acționarilor societății.

➤ Art. 15, alin. (8)¹ - se elimină;

➤ Art. 15, alin. (9) - se completează și va avea următorul conținut:

(9) În înțelesul prezentului act constitutiv noțiunea de director este cea dată acesteia prin Legea societăților nr. 31/1990.

➤ Art. 15, alin. (10) - se completează și va avea următorul conținut:

(10) Pentru validitatea deliberărilor consiliului de administrație, este necesară prezența a cel puțin doi membri, iar hotărârea se adoptă cu votul a 2 membri.

➤ Art. 15, alin. (11) - Organizare - se modifică și va avea următorul conținut:

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, de regulă, cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se ține într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație;

➤ Art. 15, alin. (12) - se completează și va avea următorul conținut:

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii, consiliului de administrație prezenți și de secretar.

➤ Art. 15, alin. (13)¹ - se completează și va avea următorul conținut:

(13)¹ În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o convocare a acestora.

➤ Art. 15, alin. (16) - se completează și va avea următorul conținut:

(16) Prin grija Consiliului de administrație se înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.

➤ Art. 15, alin. (18) - se completează și va avea următorul conținut:

(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care potrivit Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum și cele care personal, rudele sau afinii acestora, până la gradul IV inclusiv, sunt în același timp acționari sau asociați la societăți cu același profil sau cu care sunt în relații comerciale directe.

➤ Art.16, pct. A, alin.(2), lit. b) - Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general, se modifică și va avea următorul conținut:

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

➤ Art. 16, pct. A, alin. (2), lit c), - Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general - se modifică și va avea următorul conținut:

c) numirea, revocarea, suspendarea și remunerarea directorilor societății;

➤ Art. 16, pct. A, alin.(2), lit. g) - Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general - se modifică și va avea următorul conținut:

g) numirea, revocarea sau suspendarea, precum și stabilirea remunerației directorului general al societății. Numirea acestuia se face în baza unei selecții prealabile cu avizul autorității publice tutelare;

➤ Art. 16, pct. A, alin. (3), lit. d) - Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general - se modifică și va avea următorul conținut:

d) avizează sau aprobă, după caz, încheierea de acte juridice pentru dobândirea, înstrăinarea, schimbarea sau constituirea în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății CARFIL S.A. a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, în limitele prevăzute de legislația în vigoare la acea dată.

➤ Art 16, pct. A, alin. (3), lit. h) - Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general - se modifică și va avea următorul conținut:

h) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor situațiile financiare, contul de profit și pierdere pe anul precedent precum și repartitia profitului net și bugetul de venituri și cheltuieli anuale.

➤ Art. 16, pct. B, alin.(2), lit b) - Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general - se modifică și va avea următorul conținut:

b) informează consiliul de administrație cu privire la angajarea, încetarea sau suspendarea contractelor individuale de muncă încheiate cu directorii executivi ai societății;

➤ Art. 16, pct. B, alin. (2), lit. f) - Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general - se modifică și va avea următorul conținut:

f) Încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul S. CARFIL S.A., cu aprobarea prealabilă a consiliului de administrație sau a adunării generale a acționarilor, după caz, în condițiile legii.

➤ Art. 16, pct, B, alin. (2), lit j) - Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general - se modifică și va avea următorul conținut:

j) delegă directorii executivi ai societății să exercite atribuții din sfera sa de competență, potrivit legii;

➤ Art. 16, pct, B, alin.(4) - Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general - se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Atribuțiile directorilor executivi din cadrul societății sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul individual de muncă și fișa postului;

- Art. 16, se introduce punctul C - care va avea se următorul conținut:
Administratorii, directorul general și directorii executivi vor fi autorizați pentru accesul la informații clasificate, potrivit legislației specifice. Neacordarea sau retragerea autorizației/certificatului de acces la informații clasificate atrage după sine revocarea din funcție a persoanelor responsabile, fără nicio formalitate prealabilă.
- Art. 17, alin. (1) - Auditul financiar și auditul intern- se modifică și va avea următorul conținut:
(1) Situațiile financiare ale societății sunt auditate de către auditori financiari independenți – persoane fizice sau persoane juridice – în condițiile prevăzute de lege;
- Art. 17, alin. (2) - Auditul financiar și auditul intern - se modifică și va avea următorul conținut:
(2) Societatea organizează auditul intern potrivit normelor în domeniu.
- Art. 17, alin. (3) - Auditul financiar și auditul intern - se modifică și va avea următorul conținut:
Prin grija Consiliului de administrație, se înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a auditorului financiar.
- Art. 20, alin. (1) - Personalul - se modifică și va avea următorul conținut:
(1) Personalul de conducere și execuție din cadrul S. CARFIL S.A. este angajat sau concediat, după caz, de directorul general, al S. CARFIL S.A.
- Art. 20, alin. (2)- Personalul - se modifică și va avea următorul conținut:
(2) Plata salariilor și impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat, se va face potrivit legii;
- Art. 20, alin. (3)- Personalul - se modifică și va avea următorul conținut:
(3) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă, prin regulamentul intern, contractul individual de muncă și fișa de post;
- Art. 20, alin. (4) - Personalul - se modifică și va avea următorul conținut:
Drepturile salariale se stabilesc potrivit legii și contractului colectiv de muncă, în funcție de situația economică a societății;
- Art.20 - Personalul - se completează cu alin. (6):
(6) Având în vedere specificul activității, aceștia încheie cu societatea, un acord de confidențialitate privind activitatea acestora și respectă legislația privind protecția informațiilor clasificate;
- Art. 22 - Evidența contabilă și bilanțul contabil - se modifică și va avea următorul conținut:
(1) Societatea organizează și conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, întocmește anual bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor în vigoare.
(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi transmise acționarilor și celorlalți factori specializați, și nu se publică în Monitorul Oficial;
- Art. 23 - Calculul și repartizarea profitului - se redenumeste astfel:
Art. 23 - Repartizarea profitului;
- Art. 23, alin. (1) - Calculul și repartizarea profitului se modifică și va avea următorul conținut:
Profitul societății se stabilește în condițiile legii.
- Art. 23, alin. (3) - Calculul și repartizarea profitului se modifică și va avea următorul conținut:
(3) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit prevederilor legale.

Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății rămân neschimbate.

Actul constitutiv al societății se va actualiza dându-se textelor o nouă numerotare.

2. Se împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație și reprezentanții acționarilor la Filiala S. CARFIL S.A., să semneze actul adițional la actul constitutiv și actul constitutiv actualizat.
3. Se împuternicește Directorul general al Filialei S. CARFIL S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.

Reprezentant al C.N. ROMARM S.A.
în Adunarea Generală a Acționarilor

DIMITRIU DAN



Reprezentant al Ministerului
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu mediul de
afaceri
în Adunarea Generală a Acționarilor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Președintele Consiliului de administrație

MANOLACHE RODICA



Secretar,

Muntean Cătălin