

**HOTĂRÂREA NR. 10**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 19.12.2017**

În temeiul Legii societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu H.G. nr.979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A., reprezentanții Ministerului Economiei și respectiv Companiei Naționale ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., analizând documentele prezentate în ședința ordinară din data de 19.12.2017, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

1. Se amână aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății CARFIL S.A. până la o dată ulterioară, dată până la care membrii Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A. vor reanaliza proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare ținând cont de următoarele:
  - eliminarea prevederilor cu sens contrar (Art.16 cu Art.24, Art.19 cu Art.27, etc.)
  - elaborarea în acord cu prevederile Actului constitutiv și cu prevederile legale din legi specifice (Ex. Art.39 d))
2. 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

PETRE ALINA

Secretar,

FLECKHAMMER CORINA