

**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 05.04.2017**

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 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 05.04.2017, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

1. Se aleg în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Filialei S. CARFIL S.A. domnul Tanțau Mircea Petru, identificat cu C.I. seria BV, nr. 835519 și cod numeric personal 1620906085038, domnul Tănase Valentin Florin, identificat cu C.I. seria RR, nr. 669011 și cod numeric personal 1650305400100 și domnul Ioana Marius identificat cu C.I. seria RX, nr. 481623 și cod numeric personal 1830314410061;
2. Se stabilește durata mandatului noilor administratori de 4 luni, începând cu data de 05.04.2017;
3. Se alege în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Filialei S. CARFIL S.A., domnul Ioana Marius.
4. Se împuternicește Directorul general al filialei Societatea 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.

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

MISCHIE DUMITRU



Reprezentant al Ministerului Economiei  
în Adunarea Generală a Acționarilor

ȘANDRU ION



Secretar,  
Muntean Cătălin

