

HOTĂRÂREA NR. 1
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 13.04.2018

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, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și prevederile 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 13.04.2018, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă prelungirea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Filialei S. CARFIL S.A. a domnului Mircea Petru TANȚĂU, legitimat cu C.I. seria BV, nr.835519, CNP 1620906085038, a domnului Petru BĂDĂNOIU legitimat cu C.I. seria RX, nr.917696, CNP 1550616400023 și a domnului Gabriel LUNGU, legitimat cu C.I. seria HD, nr.763592, CNP 1690612181159.
2. Se stabilește durata mandatului administratorilor provizorii de 2 luni, începând cu 14.04.2018 și până la 14.06.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.
3. Se alege în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Filialei S. CARFIL S.A., domnul Mircea Petru TANȚĂU.
4. Se stabilește indemnizația brută fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 2300 lei.
5. Se stabilește limita maximă a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului general al filialei, care va reprezenta 85% din indemnizația Directorului general al C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii C.N. ROMARM S.A. avizată prin Hotărârea nr.2/2018 a Consiliului de Administrație al companiei.

La stabilirea remunerației fixe lunare a Directorului general, Consiliul de Administrație al filialei se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului general și cu situația economico-financiară a Societății.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevazute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.

6. 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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Președintele Consiliului de administrație

TANȚĂU MIRCEA PETRU

Reprezentant al Ministerului Economiei
în Adunarea Generală a Acționarilor

PETRE ALINA

Secretar,

FLECKHAMMER CORINA