

HOTĂRÂREA NR. 2
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 08.06.2018

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 08.06.2018, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2017, avizate de Consiliul de administrație al filialei și de Consiliul de administrație al companiei.

Se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul "evidențierea unor aspecte" și în vederea respectării prevederilor art.11 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară; Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a societății, elaborarea Programului de restructurare și redresare al filialei, în sensul prevederilor art.21 din Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2017, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2017 revine Consiliului de administrație, conducerii executive și auditorului financiar al societății CARFIL, având în vedere opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

2. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului contabil astfel:

- profit net de repartizat:	12.222.272 lei;
- rezerva legală:	0 lei;
- acoperirea pierderii contabile:	12.222.272 lei;
- dividende:	0 lei;
- profit nerepartizat:	0 lei;

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2017, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art.155, art.1441 – 1444, art.111 lit. d) și art.186 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. 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