

HOTĂRÂREA NR. 2
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 11.05.2017

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 11.05.2017, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă numirea Societății EVAL EXPERT S.R.L., cu sediul în Pitești, str. Dumbravei nr.10, CUI RO 6748532, ca auditor financiar extern al filialei Societatea CARFIL S.A., pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2016, 2017 și 2018 și a încheierii contractului de prestări servicii pe o perioadă de 3 ani, în conformitate cu prevederile art.47, alin.(1[^]1), din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. 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



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Președintele Consiliului de administrație

IOANA MARIUS



Secretar

FLECKHAMMER CORINA

