

**HOTĂRÂREA NR. 2**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 15.06.2016**

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, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, 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 15.06.2016, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

1. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2015, avizate de Consiliul de administrație al filialei și de Consiliul de administrație al companiei.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății.
3. Se împuternicește Directorul general al filialei în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A. și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului.

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

BĂLOIU RAMONA-MIHAELA



Reprezentant al Ministerului  
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu mediul de afaceri  
în Adunarea Generală a Acționarilor

BOTOROAGĂ CERASELA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Președintele Consiliului de administrație

MANOLACHE RODICA



Secretar,

Muntean Cătălin

**HOTĂRÂREA NR. 2**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 15.06.2016**

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, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, 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 15.06.2016, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

1. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2015, avizate de Consiliul de administrație al filialei și de Consiliul de administrație al companiei.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății.
3. Se împuternicește Directorul general al filialei în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A. și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului.

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

BĂLOIU RAMONA-MIHAELA



Reprezentant al Ministerului  
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu mediul de afaceri  
în Adunarea Generală a Acționarilor

BOTOROAGĂ CERASELA



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Președintele Consiliului de administrație

MANOLACHE RODICA



Secretar,

Muntean Cătălin



**HOTĂRÂREA NR. 2**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 15.06.2016**

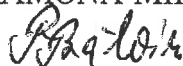
În temeiul Legii nr.31/1990 republicată cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.952/2000 pentru modificarea și completarea HG nr.979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A. cu modificările și completările ulterioare, reprezentanții Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, 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 15.06.2016, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

1. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2015, avizate de Consiliul de administrație al filialei și de Consiliul de administrație al companiei.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății.
3. Se împuternicește Directorul general al filialei în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A. și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului.

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

BĂLOIU RAMONA-MIHAELA



Reprezentant al Ministerului  
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu mediul de afaceri  
în Adunarea Generală a Acționarilor

BOTOROAGĂ CERASELA



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

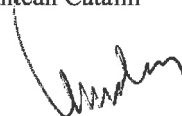
Președintele Consiliului de administrație

MANOLACHE RODICA


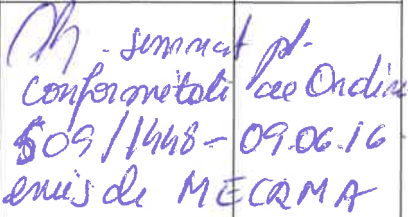




Secretar,

Muntean Cătălin



**LISTA DE PREZENȚĂ**  
**la şedinţa extraordinară a Adunării generale a acţionarilor Societăţii CARFIL S.A.**  
**din data de 15.06.2016**

| Nr. Crt. | NUMELE                   | CALITATEA  | SEMNĂTURA   | OBS. |
|----------|--------------------------|--|---|------|
| 1.       | BĂLOIU<br>RAMONA-MIHAELA | REPREZENTANT AL<br>COMPANIEI NAȚIONALE<br>ROMARM S.A.<br>BUCUREȘTI                                   |    |      |
| 2.       | BOTOROAGĂ<br>CERASELA    | REPREZENTANT AL<br>MINISTERULUI<br>ECONOMIEI,<br>COMERȚULUI ȘI<br>RELAȚIILOR CU MEDIUL<br>DE AFACERI | <br>Mh - semnare pt.<br>conferință pe Ordinea<br>509/1448 - 09.06.16<br>emis de MECRMA |      |
| 3.       | MANOLACHE<br>RODICA      | PREȘEDINTE<br>AL CONSILIULUI<br>DE ADMINISTRAȚIE   |   |      |
| 4.       | MUNTEAN<br>CĂTĂLIN       | SECRETAR   |    |      |