

**HOTĂRÂREA NR. 3**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 11.08.2016**

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 11.08.2016, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

1. Se votează pentru stabilirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei S. CARFIL S.A. aferent exercițiului financiar 2016, în forma și conținutul avizate de către Consiliile de administrație ale filialei și companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2. Aplicarea de către filiala S. CARFIL S.A. a prevederilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2016 se va face în limitele stabilite de lege.
3. Consiliul de administrație al filialei va întocmi un plan de măsuri în vederea redresării și dezvoltării economice a societății care să cuprindă, pe termen mediu/lung, măsuri clare, termene și responsabilități bine definite, precum și impactul măsurilor propuse asupra situației economice, patrimoniale și juridice și asupra indicatorilor economico-financiari pentru perioada avută în vedere.
4. Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliul de administrație și conducerii executive a filialei S. CARFIL S.A.
5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive ale filialei, conform legii.

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

MISCHIE DUMITRU



Reprezentant al Ministerului  
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri  
în Adunarea Generală a Acționarilor

BOTOROAGĂ CERASELA

  
11.08.2016

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Președintele Consiliului de administrație

MANOLACHE RODICA



Secretar,

Muntean Cătălin