

**COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREȘTI**  
**FILIALA SOCIETATEA CARFIL S.A. BRAȘOV**  
**SEDIUL SOCIAL: MUNICIPIUL BRAȘOV, STR. ZIZINULUI, NR. 119, JUD. BRAȘOV**  
**CUI RO 13945863 J8/596/18.05.2001**

**HOTĂRÂREA NR. 3**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 12.08.2021**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. 979/2000, privind înființarea C.N. ROMARM S.A. cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.;

În temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1229/09.08.2021 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 36/11.08.2021;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 12.08.2021, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGA, domnul Ion ȘANDRU și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Dumitru MISCHIE,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Aprobă situațiile financiare anuale ale filialei Societatea CARFIL S.A. aferente exercițiului financiar 2020, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

De asemenea, conducerile administrativă și executivă ale filialei vor întreprinde toate demersurile necesare în vederea remedierii deficiențelor menționate la capitolul „Evidențierea unor aspecte” din Raportul de audit asupra situațiilor financiare întocmit de Societatea Eval Expert S.R.L. Pitești și în vederea respectării standardelor de raportare și realizării unor activități sustenabile pe termen lung.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea CARFIL S.A.

2. Ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020;

3. Ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020;

4. Descarcă de gestiune administratorii pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 1441 – 1444, art. 15324, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr.

31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent;

**5. Împuternicește** directorul general al filialei Societatea CARFIL S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a filialei.;

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

MISCHIE DUMITRU



Reprezentant al Ministerului Economici,  
Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea  
Generală a Acționarilor

ION ȘANDRU



Secretar A.G.A.  
Mădălina-Silvia ȘERBAN

