

**HOTĂRÂREA NR. 4**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 11.07.2017**

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 11.07.2017, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

1. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2016, avizate de Consiliul de administrație al filialei și de Consiliul de administrație al companiei.
2. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului contabil astfel:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| - profit net de repartizat:       | 21.731.458 lei; |
| - rezerva legală:                 | 1.188.757 lei;  |
| - facilități fiscale:             | 5.998.902 lei;  |
| - acoperirea pierderii contabile: | 14.543.799 lei; |
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății.
4. 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

MISCHIE DUMITRU



Reprezentant al Ministerului Economiei  
în Adunarea Generală a Acționarilor

FIFEA PETREA

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Președintele Consiliului de administrație

IOANA MARIUS



Secretar,

FLECKHAMMER CORINA