

HOTĂRÂREA NR. 5
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 04.08.2017

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 04.08.2017, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli al filialei S. CARFIL S.A. pe anul 2017, 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, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filiala S. CARFIL S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2017 se va face în limitele stabilite de lege.

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.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive ale filialei, conform legii.

2. Se împuternicește directorul general al filialei S. CARFIL S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului (ORC). Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la ORC altei persoane, salariată a societății.

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

