

HOTĂRÂREA NR. 7
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 21.08.2017

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 21.08.2017, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al filialei, cu aplicarea prevederilor art.3 pct.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidați pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație, în baza unei selecții prealabile efectuată de o Comisie de selecție.

Procedura de selecție se organizează la nivelul Ministerului Economiei, prin D.P.A.P.S., de către o Comisie de selecție și în acest context, în aplicarea prevederilor legislației incidente, Comisia de selecție se va consulta îndeaproape cu Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al filialei.

2. 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

