

HOTĂRÂREA NR. 8
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 20.12.2018

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 nr. 1664/20.12.2018 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 113/20.12.2018;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 20.12.2018, la sediul Ministerului Economiei,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA, doamna Alina Petre și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., doamna Florentina MICU

HOTĂRĂȘTE:

1. Majorarea capitalului social al Societății CARFIL S.A., prin emiterea de noi acțiuni ce se oferă spre subscriere acționarilor existenți, cu valoarea de 3.800.000 lei, ce va fi subscrisă integral și vărsată conform legii, de statul român, prin Ministerul Economiei. La data subscrierii, acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite cel puțin 30% din valoarea nominală, diferența putând fi vărsată în termenul prevăzut de lege.
Conducerea executivă și administrativă a Societății CARFIL S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social.
2. Majorarea numărului de acțiuni de la 3.318.175 la 4.838.175 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 1.520.000 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei.
3. Modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al Societății CARFIL S.A. se amână o ședință AGA ce va fi convocată ulterior subscrierii;
4. Actualizarea actului constitutiv al S. CARFIL S.A., conform modificărilor se amână o ședință AGA ce va fi convocată ulterior subscrierii.
5. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea CARFIL S.A. pentru a face demersuri la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea depunerii documentelor necesare pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului social al societății. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății CARFIL S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

6. Ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1 din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

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

Florentina MICU



Reprezentant al Ministerului Economiei
în Adunarea Generală a Acționarilor
ALINA PETRE

Alina Petre

Președintele Consiliului de administrație

BĂDĂNOIU PETRU



Secretar

Camelia HORGA

Camelia Horga