

**HOTĂRÂREA NR. 9**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din data de 13.12.2017**

În temeiul Legii societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu H.G. nr.979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A., 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 13.12.2017, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

1. Se aleg în calitatea de administratori provizorii ai Societății CARFIL S.A. următoarele persoane:
  - Domnul Mircea Petru TANȚĂU, legitimat cu C.I. seria BV, nr.835519, CNP 1620906085038 al cărui mandat se constată a fi încetat ca urmare a expirării la data de 05.10.2017;
  - Domnul Petru BĂDĂNOIU, legitimat cu C.I. seria RX, nr.917696, CNP 1550616400023 în locul domnului Marius IOANA, al cărui mandat se constată a fi încetat ca urmare a expirării la data de 05.10.2017;
  - Domnul Gabriel LUNGU, legitimat cu C.I. seria HD, nr.763592, CNP 1690612181159, în locul domnului Valentin Florin TĂNASE, al cărui mandat se constată a fi încetat ca urmare a expirării la data de 05.10.2017.
2. Se stabilește durata mandatului noilor administratori de 4 luni, începând cu data de 13.12.2017 dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.
3. Se alege în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Filialei S. CARFIL S.A., domnul Mircea Petru TANȚĂU.
4. Se împuternicește Directorul general al Societății CARFIL S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului 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

PETRE ALINA



Secretar,

FLECKHAMMER CORINA

