

S.C. Carfil Industrial Parc S.A.
Braşov, str. Zizinului nr. 119
J08/1923/2003 CUI 15786039

HOTĂRÂREA NR. 6

Din data de 26.10.2021 a Adunării Generale a Acţionarilor

S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Braşov

Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Carfil Industrial Parc S.A. formată din Crăciun Claudia şi Rădulea Andreea, persoane împuternicite de Consiliul Judeţean Braşov să reprezinte U.A.T. Judeţul Braşov prin H.C.J. nr. 437/17.12.2020, întrunită în şedinţă în data de 26.10.2021 ora 14 la sediul S.C.Carfil Industrial Parc S.A. în conformitate cu prerogativele conferite de prevederile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;

Având în vedere:

Dispoziţiile art. 159, art. 160¹ alin. 1 si art. 161 alin. 3 din Legea nr 31/1990, privind societăţile comerciale

Prevederile actului constitutiv al S.C. Carfil Industrial Parc S.A., precum şi prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;

Tinând cont de Obiectivul nr. 4 -Verificarea modului de exercitare a contolului financiar preventiv din Raportul de Audit Public Intern – Eficienţa şi eficacitatea sistemului contabil şi fiabilitatea acestuia nr. 7750/14.05.2020 unde s-a reţinut că în comisia de cenzori nu este reprezentantul Ministerului Finanţelor şi având în vedere adresa nr. 859091/2020 prin care d-nul HÂRLAB MIHAI-ADRIAN -Şef Administraţie în cadrul A.J.F.P. Braşov a fost nominalizat cenzor;

Luând în considerare Hotărârea A.G.A. S.C. Carfil Industrial Parc S.A. nr. 5/26.10.2021 prin care doamna [] a fost revocată din funcţia de cenzor a societăţii;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Desemnarea domnului HÂRLAB MIHAI-ADRIAN, Şef Administraţie în cadrul A.J.F.P. Braşov în funcţia de cenzor –membru al comisiei de cenzori a S.C Carfil Industrial Parc S.A., începând cu data de 27.10.2021, până la expirarea mandatului comisiei actuale, respectiv 18.12.2021.

Art. 2. Se aprobă nivelul remuneraţiei brute fixe în quantum de 10% din indemnizaţia directorului general al S.C. Carfil Industrial Parc S.A.

Preşedinte şedinţă,

Secretar şedinţă

Membrii A.G.A. S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Braşov

CRĂCIUN CLAUDIA

RĂDULEA ANDREEA