

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

HOTĂRÂREA NR. 8

Din data de 17.12.2021 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 17.12.2021 ora 12 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:

Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale;

Prevederile art. 55 alin. 1 din O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Dispoziţiile prevăzute în Anexa 1b pct. 4 lit. j) ale Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul de Administrare al Consiliului de Administraţie al S.C Carfil Industrial Parc S.A. pentru perioada 2022-2025

Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanţă ai membrilor Consiliului de Administraţiei ai S.C Carfil Industrial Parc S.A. pentru perioada 2022-2025. Indicatorii de Performanţă se vor constitui ca anexă la Contractul de Mandat al Administratorilor Societăţii.

Preşedinte şedinţă,

Secretar şedinţă

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

CRĂCIUN CLAUDIA

PAPUC ANDREEA

