

**S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**HOTARAREA NR. 3
din 17.06.2020**

Consiliul de Administratie al S.C. Carfil Industrial Parc S.A., intrunit in sedinta in data de **17.06.2020**, orele **13.00**, la sediul societatii, conform prerogativelor conferite de Legea 31/1990 republicata si de actul constitutiv actualizat al societatii,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi documentele exercitiului financiar 2019, respectiv : bilantul contabil si balanta contabila, raportul de gestiune al administratorilor, raportul comisiei de cenzori, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019, repartizarea a 50 % din profit catre actionarul unic C.J.Bv. si se inainteaza spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;

Art. 2. Se aproba criteriile de performanta aferente contractului de mandat al directorului general, realizate in anul 2019 si se hotaraste acordarea componentei variabile aferente;

Art. 3. Se amana aprobarea modificarii organigramei si statului de functiuni al societatii si se va incerca gasirea unui inginer pe post urmand procedura (anunt, selectie, interviuri etc.) ;

Art. 4. Se ia act de constatarile raportului de audit pe anul 2019, al auditorilor C.J.Bv. si se aproba implementarea recomandarilor / masurilor stabilite de acesta.

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza persoanele si compartimentele societatii cu atributii in domeniile vizate.

**Presedinte C.A.
Petre Petru**



**Secretar C.A.
Atodiresei Gelu**

