

S.C CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR.2

Din 10.02.2022

Consiliul de Administrație al S.C. Carfil Industrial Pare S.A., întrunit în sesiune în data 10.02.2022, orele 15,30 la sediul Societății , în conformitate cu prerogativele conferite de Legea 31/1990 republicată și de Actul Constitutiv actualizat al Societății

DECIDE:

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi , Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) al Societății pe anul 2022 și înaintarea spre aprobare în AGA.

Art.2 Se aprobă cu patru voturi pentru și o abținere (Blejdea Liviu) majorarea indemnizației aferente contractului de mandat al directorului general al Societății , de la 9.700 lei la 12.750, lei conform Hotărârii AGOA (Plenul C.J. Bv) nr.437 din 26.11.2021.

Art.3 Se aprobă cu unanimitate de voturi constituirea de provizioane în cuantum de 68.000 lei.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei DECIZII se însărcinează toate compartimentele cu atribuții în domeniile vizate.

Președinte C.A.

Mara Iulian



Secretar de sesiune

Blejdea Liviu

