

**S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.**  
**BRASOV, str. Zizinului 119**  
**J08/1923/2003; C.U.I. 15786039**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 6**  
**din data de 21.07.2025**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, constituită din doamna Pascu Elena - Andreea și doamna Săpunaru Alina - Mariana, persoane desemnate conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 27 din 30.01.2025, să reprezinte Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință în data de 21.07.2025, ora 11:00, la sediul Consiliului Județean Brașov, în conformitate cu prerogativele conferite de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, a actului constitutiv al societății Carfil Industrial Parc S.A. și a actului constitutiv al societății Metrom Industrial Parc S.A., având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 161/30.04.2025, privind aprobarea demarării procedurii de fuziune prin absorbție dintre societatea Carfil Industrial Parc S.A., în calitate de societate absorbantă și societatea Metrom Industrial Parc S.A., în calitate de societate absorbită și mandatarea reprezentanților U.A.T. Județul Brașov în adunările generale a celor două societăți să aprobe și să deruleze procedura de fuziune și adresa Consiliului de Administrație al societății CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A., înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 5/16441/15.07.2025, prin care s-a transmis documentul elaborat de membrii consiliului de administrație cuprinzând etapele identificate în vederea realizării procedurii de fuziune,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă de principiu fuziunea prin absorbție dintre societatea Carfil Industrial Parc S.A. și societatea Metrom Industrial Parc S.A., conform Hotărârării Consiliului Județean Brașov nr. 161/30.04.2025.

**Art. 2.** Se mandatează Consiliul de Administrație al societății să deruleze procedura de fuziune, până la finalizarea acesteia, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în colaborare cu toate părțile implicate.

**Art. 3.** Se împuternicește:

**a)** Președintele de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.;

**b)** Președintele Consiliului de Administrație pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.E.A., precum și pentru acordarea dreptului de delegare a

mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

**Președinte de ședință**  
**Spătaru Cezar - Georgian**

**Secretar de ședință**  
**Luca Nicolae - Viorel**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**Pascu Elena - Andreea**

**Săpunaru Alina - Mariana**