

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

HOTĂRÂREA nr. 9
din data de 10.11.2025

Privind numirea a 3 (trei) administratori provizorii la societatea Carfil Industrial Parc S.A.

Adunarea Generală Ordinară 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, convocată în ședință în data de 10.11.2025, ora 12:00, cu adresa Consiliului Județean Brașov nr. lucrare 5/27170 din 06.11.2025, 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,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 367/30.10.2025 privind aprobarea propunerilor autorității publice tutelare „Consiliul Județean Brașov” pentru administratori provizorii și mandatarea reprezentanților U.A.T. Județul Brașov în adunarea generală a acționarilor la societatea Carfil Industrial Parc S.A. în vederea numirii a 3 (trei) administratori provizorii în consiliul de administrație al societății pentru un mandat de 5 luni, precum și aprobarea modelului contractului de mandat

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Constatarea încetării mandatelor administratorilor: Blejdea Elviss – Liviu, Spătaru Cezar – Georgian, Mitea Gheorghe – Viorel și Jovmir Iulian, la 14.10.2025 expirând durata pentru care acestea au fost încheiate, conform dispozițiilor art. 7, pct. 7.1.1., lit. a) din contractele de mandat.

Art. 2. Aprobarea numirii în funcția de administrator provizoriu, pentru un mandat de 5 (cinci) luni, începând cu data de 10.11.2025 până la data de 10.04.2026, a următoarelor persoane:

- domnul Blejdea Elviss – Liviu,

- doamna Busuioceanu Steliana,

- domnul Manea Ioan

Art. 3. Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți la art. 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii provizorii neexecutivi, în cuantum de 1500 RON.

Art. 5. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor provizorii, cuprinși în anexă la contractul de mandat.

**Secretar de ședință
Luca Nicolae - Viorel**

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Pascu Elena - Andreea

Săpunaru Alina - Mariana