

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

## **HOTĂRÂREA NR. 12**

**Din data de 24.10.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor**

**S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Braşov**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Carfil Industrial Parc S.A. formată din Crăciun Claudia şi Papuc 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 24.10.2022, ora 15.30, la sediul S.C. Carfil Industrial Parc S.A., în conformitate cu prerogativele conferite de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată.

Având în vedere:

Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale;

Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;

Dispoziţiile prevăzute de Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind governanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov cu nr. 309 din data de 31.08.2022, privind aprobarea modificării şi completării actului constitutiv al S.C. Carfil Industrial Parc S.A.;

Hotărârea nr. 9 din data de 30.09.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art. 1885 din Codul civil privind durata societăţii;

Amânarea cererii nr. 97720 din 07.10.2022 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov.

### **HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1** – Se aprobă modificarea art. 4 din anexa la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a S.C. Carfil Industrial Parc S.A. nr 9/30.09.2022 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Carfil Industrial Parc S.A., care va avea următorul conţinut:

Art. 4 Durata: „Durata societăţii este nedeterminată începând cu data înregistrării în registrul comerţului.”

**Art. 2** – Se aprobă modificarea art. 5 din anexa la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a S.C. Carfil Industrial Parc S.A.nr 9/30.09.2022 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Carfil Industrial Parc S.A, prin eliminarea următoarelor coduri CAEN:

- **Cod CAEN 8532** (conform art. 60 din Legea nr. 1/2011 poate fi desfășurat numai de asociații și fundații nonprofit);

- **Cod CAEN 6920** (poate fi desfășurat numai în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

- **Cod CAEN 6910** (nu poate fi desfășurat de societăți constituite conform Legii nr. 31/1990, cu excepția societăților supuse prevederilor O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea 156/2002, cu modificările și completările ulterioare).

**Art. 3** – Se împuternicește:

a) Președintelui Consiliului de Administrație, Mara Iulian, pentru semnarea Hotărârii AGEA, precum și pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) Directorul general pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor AGEA și a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

**Președinte de ședință**

**Mara Iulian**

**Secretar de ședință**

**Luca Nicolae-Viorel**

**MEMBRII ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**CRĂCIUN CLAUDIA**

**PAPUC ANDREEA**