

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

HOTĂRÂREA NR. 9

Din data de 30.09.2022 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 și 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 30.09.2022, ora 10, 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 și completările ulterioare, actualizată.

Având în vedere:

Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale;

Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C. Carfil Industrial Parc S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

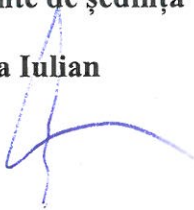
Art. 2 – Se împuterniceşte:

a) Preşedintelui Consiliului de Administraţie, 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

