

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

HOTĂRÂREA NR. 10

Din data de 30.09.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

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

Adunarea Generală Ordinară 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov cu nr. 439/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat și a nivelului indemnizaţiei fixe brute lunare pentru membrii comisiei de cenzori la S.C. Carfil Industrial Parc S.A.;

Procesul – verbal privind încheierea selecţiei comisiei de cenzori a S.C. Carfil Industrial Parc S.A.;

Notificarea privind demisia doamnei Baci Monica, cenzor al S.C. Carfil Industrial Parc S.A., din data de 04.05.2022.

HOTĂRĂȘTE:

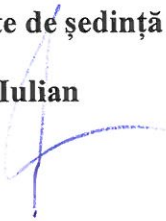
Art. 1 – Numirea doamnei Salman Adnana – Andreea, expert contabil, cetăţean român, născută la data de 28.11.1983, domiciliată în oraş Râşnov, str. Câmpului, nr. 1, bl. 5, sc. C, ap. 4, judeţul Braşov, posesor a C.I. cu seria BV, nr. 968834, eliberată de SPCLEP

Râșnov la data de 31.07.2014, având CNP 2831128080101, în funcția de cenzor – membru al comisiei de cenzori a S.C. Carfil Industrial Parc S.A., începând cu data de 30.09.2022 până la data de 11.02.2025.

Art. 2 – Revocarea din funcția de cenzor al S.C. Carfil Industrial Parc S.A, începând cu data de 30.09.2022, a doamnei Baciuc Monica, expert contabil, cetățean român, născut la data de 14.04.1979, domiciliată în sat Sohodol (comuna Bran), str. Valea Sohodolului, nr. 41, județul Brașov, posesor a C.I. cu seria ZV, nr. 269668, eliberată de SPCLEP Bran la data de 18.06.2019, având CNP 2790414083461.

Președinte de ședință

Mara Iulian



Secretar de ședință

Luca Nicolae-Viorel



MEMBRII ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CRĂCIUN CLAUDIA



PAPUC ANDREEA

