

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

HOTĂRÂREA NR. 1

Din data de 11.02.2022 a Adunării Generale a Acţionarilor

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

Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Carfil Industrial Parc S.A. formată din Crăciun Claudia și Papuc (fostă Rădulea) 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 11.02.2022, 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 guvernarea 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 guvernarea 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.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Desemnarea domnului Hârlab Mihai – Adrian, Şef Administraţie în cadrul A.J.F.P. Braşov, născut la data de 10.04.1977, domiciliat în Municipiul Braşov, str. Ciprian Porumbescu, nr. 6, sc.A, ap. 8, judeţul Braşov, poseosr a C.I. cu seria BV, nr. 961061, eliberată de S.P.C.J.E.P Braşov la data de 19.06.2014, având CNP 1770410080125, în funcţia

de cenzor – membru al comisiei de cenzori a S.C. Carfil Industrial Parc S.A., începând cu data de 11.02.2022, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art. 2 – Desemnarea doamnei Pop Voica, născută la data de 28.11.1967, domiciliată în oraș Predeal, bld. Mihail Săulescu, nr. 4, ap. 2, județul Brașov, posesor a C.I. cu seria ZV, nr. 408823, eliberată de S.P.C.J.E.P. Brașov la data de 03.12.2021, având CNP 2671128105019, în funcția de cenzor – membru al comisiei de cenzori a S.C. Carfil Industrial Parc S.A., începând cu data de 11.02.2022, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art. 3 – Desemnarea doamnei Baci Monica (expert contabil autorizat), 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 S.P.C.L.E.P. Bran la data de 18.06.2019, având CNP 2790414083461, în funcția de cenzor – membru al comisiei de cenzori a S.C. Carfil Industrial Parc S.A., începând cu data de 11.02.2022, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art. 4 – Desemnarea domnului Radu Ovidiu, cetățean român, născut la data de 22.06.1959, domiciliat în oraș Ghimbav, str. Freziei, nr. 6, sc. A, ap. 2, județul Brașov, posesor a C.I. cu seria ZV, nr. 305766, eliberată de S.P.C.L.E.P. Ghimbav la data de 16.01.2020, având CNP 1590622020035, în funcția de cenzor suplimentar al comisiei de cenzori a S.C. Carfil Industrial Parc S.A., începând cu data de 11.02.2022, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art. 5 – Se mandatează domnul Blejdea Liviu, cetățean român, născut la data de 23.01.1975, domiciliat în Municipiul Brașov, str. Nicolae Titulescu, nr. 38, bl. 38B, ap. 7, județul Brașov, posesor a C.I. cu seria ZV, nr. 305074, eliberată de S.P.C.L.E.P. Brașov la data de 15.01.2020, având CNP 1750123080041, în vederea semnării contractului cu membrii comisiei de cenzori și îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.

Art. 6 – Încetarea calității de administratori în Consiliul de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A., Brașov, prin expirarea mandatului, a domnului: **Hogea Călin**, posesor al C.I., seria BV, nr. 753230 născut la data de 02.11.1965, în Municipiul Brașov, județul Brașov, CNP 1651102080069 cu domiciliul în Brașov, str. Avram Iancu, nr. 151B, sc. A, ap. 2.; **Oprica Adrian Antonin**, cetățean român, posesor al BE, seria BE, nr. 092317 născut la data de 18.04.1947, în orașul Odorheiul Secuiesc, județul Harghita, CNP 1470418080080, cu domiciliul în Municipiul Brașov, județul Brașov, str. Gloriei, nr. 4, bl. 333, ap. 16; **Mitea Gheorghe – Viorel**, cetățean român, născut la data de 05.04.1968, domiciliat în Mun. Brașov, str. Fagurului, nr. 67, județul Brașov, posesor a C.I. cu seria ZV, nr. 257018, eliberată de S.P.C.L.E.P. Brașov, la data de 04.04.2019, având CNP 1680405080045; **Varga Nandor**, cetățean român, născut la 13.01.1991, domiciliat în Sat Târlungeni (comuna Târlungeni), str. Salcânilor, nr. 266, județul Brașov, posesor a C.I. cu seria ZV, nr. 130575, eliberată de S.P.C.L.E.P. Săcele, la data de 09.03.2017, având CNP 1910113080021; **Petre Petru**, cetățean român, posesor al C.I., seria BV, nr. 958094, născut la data de 30.05.1968, în comuna Prejmer, județul Brașov, CNP 1680530080076, cu domiciliul în comuna Prejmer, județul Brașov, str. Pescăriei, nr. 936.

Art. 7 – Încetarea calității de cenzori în Consiliul de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A., Brașov, prin expirarea mandatului: a doamnei **Jianu Monica**, expert contabil, cetățean român, născută la data de 14.04.1979, domiciliată în Brașov, str. Aleea Petuniei, nr. 4, bl. 24, sc. B, ap. 30, posesoare a C.I., seria BV, nr. 602527, eliberată de către S.P.C.L.E.P. Brașov, la data de 17.10.2008, având CNP 2790414083461; a domnului **Vieriu Costel**, economist, cetățean român, născut la data de 23.09.1966, domiciliat în Brașov, str. Fundătura Hărmanului, nr. 18, bl. 18, ap. 109, județul Brașov, posesor C.I., seria BV, nr. 846149, CNP 1660923072620; a doamnei **Pribescu Mioara**, expert contabil, cetățean român, domiciliată în Brașov, str. Jepilor, nr. 17, bl. C8, ap. 18, posesoare C.I., seria BV, nr. 123430, eliberată de către S.P.C.L.E.P. Brașov, CNP 2650119080080; a doamnei, cenzor suplăant, **Balaban Anca – Mihaela**, expert contabil, cetățean român, născută la data de 07.11.1968, domiciliată în Brașov, str. Alexandru cel Bun, nr. 11, județul Brașov.

Președinte ședință

Mara Iulian

Secretar ședință

Atodiresei Gelu

Membrii A.G.A S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov

Crăciun Claudia

Papuc (fostă Rădulea) Andreea