

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

HOTĂRÂREA NR. 3

Din data de 21.03.2022 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 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 21.03.2022 ora 10 la sediul S.C.Carfil Industrial Parc S.A. în conformitate cu prerogativele conferite de prevederile Legii 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;

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;

Hotararea Consiliului Judetea Brasov nr.439/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat si a nivelului indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii comisiei de cenzori la S.C Carfil Industrial Parc S.A.

Procesul-verbal privind incheierea selectiei comisiei de cenzori a S.C Carfil Industrial Parc S.A.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi , Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2022 conform anexelor.

Art.2 Se inainteaza spre aprobare plenului Consiliului Judetean Brasov Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C Carfil Industrial Parc S.A. aferent anului 2022 conform anexelor.

Preşedinte şedinţă,

Secretar şedinţă

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

CRĂCIUN CLAUDIA

PAPUC ANDREEA

