

S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.
BRASOV, str. Zizinului 119
J08/1923/2003; C.U.I. 15786039
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4
din 13.05.2022

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, constituită din Crăciun Claudia și Papuc Andreea, persoane împuternicite de către Consiliul Județean Brașov, conform Hotărârii nr. 437 din 17.12.2020, să reprezinte UAT Județul Brașov în AGA, întrunită în ședință în data de **13.05.2022, orele 11.00**, la sediul societății, în conformitate cu prerogativele conferite de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate și de actul constitutiv actualizat al societății, având în vedere și prevederile OUG 109/2011 aprobată cu modificări prin Legea 111/2016 și republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Avizează situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2021 și a Raportului cenzorilor asupra situațiilor financiare anuale ale S.C. Carfil Industrial Parc S.A și le transmite spre aprobare Consiliului Județean Brașov.

Art. 2 – Avizează și transmite spre aprobare Consiliului Județean Brașov, propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2021 în valoare de 193.726 lei, după cum urmează:

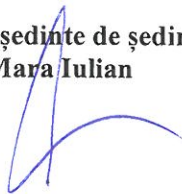
- rezerve legale în sumă de 11.260 lei;
- dividende de 50% cuvenite acționarului din profitul net în sumă de 91.233 lei;
- sursă proprie de finanțare pentru investiții în sumă de 91.233 lei.

Art. 3 – Aprobă împuternicirea:

- Președintelui adunării pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor și a Președintelui Consiliului de Administrație / Director general pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

- Directorului general pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate, după caz.

Președinte de ședință
Mara Iulian



Secretar de ședință
Luca Nicolae-Viorel



MEMBRII ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CRĂCIUN CLAUDIA



PAPUC ANDREEA

