

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

**HOTĂRĂREA nr. 5**  
**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** – Aprobă Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.

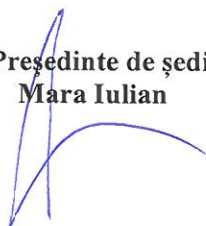
**Art. 2** – Aprobă Raportul cenzorilor asupra situațiilor financiare anuale (2021) ale S.C. Carfil Industrial Parc S.A.

**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**

