

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

HOTĂRÂREA NR. 13

Din data de 22.12.2022

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Braşov

privind aprobarea modelului de act adiţional la contractul de mandat pentru membrii comisiei de cenzori la S.C. Carfil Industrial Parc S.A.

Adunarea Generală Ordinară 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 22.12.2022, ora 10, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, în conformitate cu prerogativele conferite de prevederile Legii nr. 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, 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 governanţa corporativă a întreprinderilor publice;

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 346/30.09.2022 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 439/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat şi a nivelului indemnizaţiei fixe brute lunare pentru membrii comisiei de cenzori la S.C. Carfil Industrial Parc S.A.

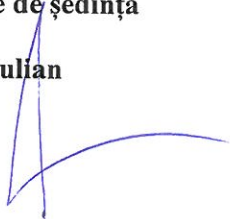
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă modelul de Act adițional la Contractul de mandat pentru exercitarea funcției de membru în comisia de cenzori la S.C. Carfil Industrial Parc S.A.

Art. 2 – Se împuternicește directorul general al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat pentru exercitarea funcției de membru în comisia de cenzori la S.C. Carfil Industrial Parc S.A.

Președinte de ședință

Mara Iulian



Secretar de ședință

Luca Nicolae-Viorel



MEMBRII ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CRĂCIUN CLAUDIA



PAPUC ANDREEA

