

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

**HOTĂRÂREA nr. 1**  
**din data de 02.04.2026**

*Privind renunțarea la desemnarea de către registratorul de registrul comerțului a unui expert pentru a examina proiectul de fuziune și a întocmi un raport scris către Județul Brașov, în calitate de acționar unic.*

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la societatea CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, constituită din doamna Pascu Elena - Andreea și doamna Săpunaru Alina - Mariana, persoane desemnate conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 27 din 30.01.2025 să reprezinte Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în ședință în data de 02.04.2026, ora 12:00, la sediul Consiliului Județean Brașov,

În conformitate cu prerogativele conferite de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, a actului constitutiv al societății,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 161/30.04.2025, privind aprobarea demarării procedurii de fuziune prin absorbție dintre societatea Carfil Industrial Parc S.A., în calitate de societate absorbantă și societatea Metrom Industrial Parc S.A., în calitate de societate absorbită și mandatarea reprezentanților U.A.T. Județul Brașov în adunările generale a celor două societăți să probeze și să deruleze procedura de fuziune,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Renunțarea la desemnarea de către registratorul de registrul comerțului de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a unui expert pentru a examina proiectul de fuziune prin absorbție dintre societatea Carfil Industrial Parc S.A., în calitate de societate absorbantă și societatea Metrom Industrial Parc S.A., în calitate de societate absorbită și a întocmi un raport scris către Județul Brașov, în calitate de acționar unic.

**Art. 2.** Se împuternicește:

**a)** Președintele de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.;

**b)** Președintele Consiliului de Administrație pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.E.A., precum și pentru acordarea dreptului de delegare a

mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**Pascu Elena - Andreea**

**Săpunaru Alina - Mariana**

**Președinte de ședință**

**Manea Ioan**

**Secretar de ședință**

**Luca Nicolae – Viorel**