

**S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.**

România - Braşov 500407 - Str. Zizinului nr. 119

J08/1923/2003; CUI 15786039; Capital social: 1.164.900.lei

RO26UGBI0000712005336 - Garanti Bank

RO33RNCB0303009602580001 - BCR

RO33CECEB00030RON3140740 - CEC Bank

Tel/Fax: +40 268 333674; www.cipbrasov.ro; e-mail: office@cipbrasov.ro**S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.****BRASOV, str. Zizinului 119****J08/1923/2003; C.U.I. 15786039****ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 2
din data de 18.05.2026**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la societatea CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov, constituită din doamna Pascu Elena - Andreea şi doamna Săpunaru Alina - Mariana, persoane desemnate conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 27 din 30.01.2025 să reprezinte Judeţul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor, convocată în şedinţă în data de 18.05.2026, ora 12,00, la sediul Consiliului Judeţean Braşov,

În conformitate cu prerogativele conferite de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, a actului constitutiv al societăţii,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 161/30.04.2025, privind aprobarea demarării procedurii de fuziune prin absorbţie dintre societatea Carfil Industrial Parc S.A., în calitate de societate absorbantă şi societatea Metrom Industrial Parc S.A., în calitate de societate absorbită şi mandatarea reprezentanţilor U.A.T. Judeţul Braşov în adunările generale a celor două societăţi să aprobe şi să deruleze procedura de fuziune,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobarea fuziunii prin absorbţie dintre **CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.** cu sediul în Mun. Braşov, Str. Zizinului, Nr. 119, Jud. Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/1923/2003, având C.U.I.: 15786039, în calitate de societate absorbantă şi **METROM INDUSTRIAL PARC S.A.,** cu sediul social în Mun. Braşov, Str. Carpaţilor, Nr. 60, Jud. Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/1922/2003, având C.U.I.: 15786047, în calitate de societate absorbită în temeiul prevederilor în temeiul art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. Aprobarea Proiectului de fuziune având numărul 37 din data de 27.02.2026 şi situaţiile financiare de fuziune întocmite la data de 30.11.2025.

Art. 3. În urma fuziunii prin absorbţie, capitalul social al societăţii este de 1.819.130 lei, divizat în 181.913 acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare nominal de 10 lei, constituit din aport în numerar şi aport în natură, astfel:

- Aportul în numerar al acţionarului unic, în sumă de 995.050 lei subscris şi vărsat integral.

- Aportul în natură reprezentând contravaloare bunuri imobile (clădiri și terenuri) în sumă de 824.080 lei, deținut 100% de acționarul unic, U.A.T. Județul Brașov, reprezentând 100% participare la profit și 100% participare la pierderi.

Art. 4. Fuziunea se face cu transmiterea integrală a patrimoniului societății absorbite către societatea absorbantă, cu toate drepturile și obligațiile pe care le are la data fuziunii.

Art.5. Efectele Fuziunii se vor produce, în temeiul art. 249 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la data din ultima zi a lunii în care se face comunicarea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului

Art. 6. Împuternicirea președintelui de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Societatea Carfil Industrial Parc S.A. pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.

Art. 7. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație al societății Carfil Industrial Parc S.A pentru semnarea actului constitutiv

Art. 8 Împuternicirea domnului Blejdea Elviss-Liviu, în calitate de Director General al societății Carfil Industrial Parc S.A. pentru efectuarea formalităților înregistrării fuziunii, precum și a prezentei hotărâri A.G.E.A., la 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