

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

HOTĂRÂREA nr. 1
din data de 02.04.2026

Privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii la societatea Carfil Industrial Parc S.A. pe o perioadă de 2 (luni)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. 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 10:00, 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. 367/30.10.2025 privind aprobarea propunerilor autorității publice tutelare „Consiliul Județean Brașov” pentru administratori provizorii și mandatarea reprezentanților U.A.T. Județul Brașov în adunarea generală a acționarilor la societatea Carfil Industrial Parc S.A. în vederea numirii a 3 (trei) administratori provizorii în consiliul de administrație al societății pentru un mandat de 5 luni, precum și aprobarea modelului contractului de mandat și Hotărârea Adunării Generale Ordinare nr. 9/10.11.2025 privind numirea a 3 (trei) administratori provizorii la societatea Carfil Industrial Parc S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pentru un mandat de 2 (două) luni, începând cu data de 10.04.2026 până la data de 10.06.2026, a următoarelor persoane:

- domnul Blejdea Elviss – Liviu

- doamna Busuioceanu Steliana

- domnul Manea Ioan

Art. 2. Se împuternicește directorul societății pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Pascu Elena - Andreea

Săpunaru Alina - Mariana

**Președinte de ședință
Manea Ioan**

**Secretar de ședință
Luca Nicolae – Viorel**