

**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

RO33RNCB0303009602580001 - BCR

RO26UGBI0000712005336 - Garanti Bank

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 ORDINARĂ A ACŢIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 3
din data de 18.05.2025**

Privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2025, aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2025, aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025 la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. și aprobarea raportului de evaluare a membrilor consiliului de administrație la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. pentru 2025.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov, constituită din doamna Pascu Elena - Andreea și doamna Săpunaru Alina - Mariana, persoane desemnate conform Hotărârii Consiliului Județean Braşov nr. 27 din 30.01.2025, să reprezinte Județul Braşov în Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință în data de 18.05.2025, ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Braşov, în conformitate cu prerogativele conferite de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, a actului constitutiv al societății, având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. nr. 7/16.04.2026 și Hotărârea Consiliului Județean Braşov nr. 124/07.05.2026 privind mandatarea Adunării Generale a Acționarilor societății Carfil Industrial Parc S.A. în vederea aprobării situațiilor financiare și a repartizării profitului aferente anului 2025;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza raportului anual al administratorilor și a raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare ale societății Carfil Industrial Parc S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2025, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Aprobă repartizarea profitului net pentru anul 2025.

Art. 3 - Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății Carfil Industrial Parc S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

Art. 4 - Aprobă raportul de evaluare al membrilor consiliului de administrație la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. pentru anul 2025, privind îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a obiectivelor din planul de administrare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Pascu Elena - Andreea **Săpunaru Alina - Mariana**

Președinte de ședință
Manea Ioan

Secretar de ședință
Luca Nicolae-Viorel