

SOCIETATEA TIPOGRAFICĂ FILARET S.A.
Str.Piața Gării de Nord nr.1-3, Corp C, etaj 4, sector 1 București
J40/2564/2002; C.U.I. 14547106

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3

DIN 22.05.2017

În conformitate cu prevederile H.G.880/2001, a Actului Constitutiv al Societății Tipografică Filaret S.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, formată din : Dl.Bleotu Iulian – reprezentant CNCF CFR SA și D-na Țigău Roxana – reprezentant M.T, legal constituită, întrunită la data de 22.05.2017, ora 12, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Reprezentanții CNCF "CFR" – SA în AGA , în temeiul Cap. IV art. 13 alin. (6) lit.p) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Tipografică "Filaret" - S.A., în conformitate cu reglementările legale în vigoare – Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, O.G.nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară și ținând cont de adresa emisă de Institutul de Statistică, **stabilesc** remunerația brută a directorului societății la nivelul sumei de 8652 lei, cu condiția încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2017 aprobat prin ordin comun conform O.G. Nr.26/2013.

Reprezentanții CNCF "CFR" – SA în AGA **aprobă** obiectivele și criteriile de performanță specifice propuse, solicită directorului societății să depună toate diligențele pentru îndeplinirea acestora și **mandatează** Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA să încheie Actul Adițional cu directorul societății în condițiile legii.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN

.....

ȚIGĂU ROXANA

.....

