

**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 A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA NR. 4**

**DIN 26.05.2017**

În conformitate cu prevederile H.G.880/2001, a Actului Constitutiv al Societății Tipografică Filaret S.A., Adunarea Generală 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 26.05.2017, ora 12, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

### **HOTĂRÂRE:**

**Art.1. Aprobă** în temeiul prevederilor art. 13 alin. (5) lit. g) din Actul Constitutiv actualizat al societății, Situațiile financiare anuale prescurtate încheiate la 31.12.2016 ale Societății Tipografică "Filaret" - S.A, conform materialului nr.1360/22.05.2017 prezentat de societate, în vederea depunerii acestora la organele fiscale competente conform normelor în vigoare emise Ministerul Finanțelor Publice.

**Art.2. Aprobă**, în temeiul prevederilor Art.13 alin.(5) lit.g) din Actul Constitutiv al societății, propunerea de repartizare a profitului înregistrat în anul 2016, conform *Raportului cu privire la repartizarea profitului înregistrat la 31.12.2016 – Nr.1398/24.05.2017.*

**MEMBRII A.G.A. :**

**BLEOTU IULIAN**

**ȚIGĂU ROXANA**

*Is*  
.....  
*Roxana*  
.....

