

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. 2

DIN 04.04.2018

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 04.04.2018, ora 16, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Numesc, în temeiul art.111 alin.2 litera b1) din Legea 31/1990 coroborat cu prevederile Cap.IV, Art.13, alin.5 lit.b) din Actul constitutiv actualizat al societății, auditor la Societatea Tipografică Filaret SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017 pe S.C.Creativ Audit SRL, cu sediul în București, Str.Torcătoarelor nr.26, sector 6, telefon: 0722.944.398, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/15393/2011, având C.U.I. 29493551 și **fixează** durata contractului de audit de la data semnării acestuia până la prezentarea Raportului de audit a situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017 în ședința AGA a societății pentru aprobarea situațiilor financiare și împuternicesc Directorul Societății Tipografică Filaret SA să semneze contractul de audit financiar.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN

ȚIGĂU ROXANA

