

**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. 3**

**DIN 21.05.2018**

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 21.05.2018, ora 16, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

### **HOTĂRÂRE:**

**Art.1. Dispun**, în temeiul prevederilor Cap. IV art. 13 alin. (5) lit. b) din Actul Constitutiv actualizat al societății și în baza Hotărârii AGA CNCF "CFR" SA nr.34/03.05.2018:

- **revocarea** domnului Tarniță Ioan Vasile din funcția de membru C.A și **numirea** domnului Panaite Cătălin în funcția de membru în C.A al Societății Tipografică Filaret SA ;
- **revocarea** domnului Ionescu Horațiu din funcția de membru C.A și **numirea** doamnei Buea Constanța în funcția de membru în C.A al Societății Tipografică Filaret SA.

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

**BLEOTU IULIAN**

.....  
  
.....

**ȚIGĂU ROXANA**



Secretariat AGA  
Carmen Nicolae

