

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1

DIN 30.05.2019

În conformitate cu prevederile H.G.880/2001, a Actului Constitutiv actualizat al Societății Tipografică Filaret S.A., Adunarea Generală a Acționarilor, formată din : Dl.Bleotu Iulian – reprezentant CNCF "CFR" SA și D-na Țigău Roxana Gabriela – reprezentant M.T, legal constituită, întrunită la data de 30.05.2019, ora 9, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Ia act, în temeiul Art.13 pct.5 lit.b) din Actul Constitutiv actualizat al Societății, coroborat cu art.111 alin. 2 lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare - de încetarea prin expirare la data de 21.04.2019 a mandatelor de administratori în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA, a următoarelor persoane:

- Lazăr Ion Paul
- Radu Claudia Carmen
- Buea Constanța
- Pătrăhău Susana
- Panaite Cătălin

Art.2. Numeste în temeiul art.13 pct.5 lit.b) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Tipografică Filaret SA , coroborat cu art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 137¹ alin.1 și 2 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 64¹ alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF "CFR"-S.A. nr.5/28.05.2019, următorii membrii provizorii în Consiliul de Administrație al Societății, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni :

- Lazăr Ion Paul
- Radu Claudia Carmen
- Gheorghe Cristian Vasile
- Costraș Dragoș Ștefan
- Pătrăhău Susana

Art.3. Împuternicește, în temeiul art.131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Directorul Societății Tipografică Filaret SA – Dl.Lazăr Ion Paul, în vederea îndeplinirii formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA

Secretariat AGA
Carmen Nicolae



.....

.....

.....

