

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2

DIN 30.05.2019

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 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. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29 alin (11) 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, forma și conținutului contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii numiți provizoriu, în forma prevăzută în materialul de ședință.

Art.2. Stabilește în temeiul prevederilor Art.13 pct.5 lit. c) din Actul Constitutiv actualizat al Societății și art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și având în vedere Nota nr.1434/24.05.2019, ca remunerația fixă lunară brută a noilor membrii ai Consiliului de Administrație numiți provizoriu, să fie la nivelul sumei de **2458 lei/membru** (care include trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat conform OUG 79/2017), cu încadrarea în BVC/2019 avizat în ședința C.A prin Hotărârea nr.4/19.04.2019.

Art.3 Semnează, în temeiul art. 64¹ 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, contractele de mandat încheiate cu administratorii numiți provizoriu.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA

