

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 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 14, 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 31.12.2018 ale Societății Tipografică "Filaret" - S.A, 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 actualizat al societății, propunerea de repartizare a profitului realizat în anul 2018, conform "Raportului cu privire la repartizarea profitului realizat la 31.12.2018" .

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA

.....
.....



.....