

**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. 11**

**DIN 11.10.2021**

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 Dănuț – reprezentant CNCF "CFR" SA și D-na Țigău Roxana Gabriela – reprezentant M.T, legal constituită, întrunită la data de 11.10.2021, ora 13, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

### **HOTĂRÂRE:**

**Art.1. Stabilește** în temeiul prevederilor Art.13 pct.5 lit. c) din Actul Constitutiv actualizat al Societății și ale 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 cu modificările și completările ulterioare, ca remunerația fixă lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație numiți provizoriu, să fie la nivelul sumei de 2.970 lei/membru începând cu data de 11.10.2021, cu condiția încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2021 aprobat prin Ordinul comun nr.1070/1237/814 publicat în Monitorul Oficial nr.963/08.10.2021.

**Art.2. 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 conținutul actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii numiți provizoriu, în forma prevăzută în materialul de ședință.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN DĂNUȚ

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA

.....  
.....

