

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 13

DIN 09.12.2021

În conformitate cu prevederile H.G.880/2001 și a Actului Constitutiv al Societății Tipografică Filaret S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, formată din : Dl.Bleotu Iulian Dănuț – reprezentant CNCF "CFR" SA și D-na Țigău Roxana Gabriela – reprezentant M.T.I, legal constituită, întrunită la data de 09.12.2021, ora 15, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Iau 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de încetarea la data de 04.12.2021 a mandatelor de membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA, a următorilor:

- Radu Claudia Carmen
- Baicu Sorina
- Scurtu Viorel

Art.2. Numesc, începând cu data ședinței, 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) și 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 CNCF „CFR”- S.A. nr. 40/25.11.2021, în funcțiile de membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, următoarele persoane:

- Radu Claudia Carmen
- Baicu Sorina
- Scurtu Viorel

Art.3. Mandatează, în temeiul art.131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Directorul Interimar al 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 DĂNUȚ

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA

