

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.2

DIN 06.02.2024

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 Dănuț – reprezentant CNCF "CFR" SA și D-na Țigău Roxana Gabriela – reprezentant M.T.I, legal constituită, întrunită la data de 06.02.2024, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Numesc, începând cu data ședinței, în temeiul Capitolului IV, art.13, pct. (5) litera (b) și art.17 alin.(1) din Actul Constitutiv în vigoare al Societății Tipografică Filaret SA, coroborat cu art.111 alin.2 litera (b) și art.137¹ alin.2 din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art.II alin.(3) și (5) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF "CFR"- S.A. nr. 1/30.01.2024, în funcția de membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA, pe poziții vacante, pe domnul Ungureanu Mihai și pe domnul Mărunțiș Horia-Antonel, pe o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului, o singură dată, pentru încă 2 luni pentru motive întemeiate conform legii.

Art.2. Mandatează, în temeiul art.131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Directorul Adjunct al Societății Tipografică Filaret SA – Doamna Ionelia Dumitru, 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

.....
.....

.....

