

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.3

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. Stabilesc în temeiul prevederilor art.13 pct.5 lit. c) din Actul Constitutiv în vigoare al Societății și art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentei, și având în vedere Nota Societății nr. 280/01.02.2024, ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație, să fie la nivelul sumei de 5.015 lei/membru.

Art.2. Aproba în temeiul prevederilor art. 29 alin (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentei, forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți în forma prevăzută în materialul de ședință.

Art.3. Reprezentanții în AGA Societății Tipografică Filaret SA, *semnează*, în temeiul art. 29 alin.(10) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentei, contractul de mandat încheiat cu administratorii provizorii numiți.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN DĂNUȚ

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA

ds
.....
Roxana
.....

