

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.1

DIN 22.01.2024

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 22.01.2024, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Ia act, în temeiul Art.13 pct.5 lit.b) din Actul Constitutiv în vigoare 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 09.11.2023 a mandatului membrilor provizorii în Consiliul de Administrație - Dl. Oneci Aurelian și Dl. Pop Ioan, în vederea efectuării formalităților de radiere a acestora din evidențele registrului comerțului.

Art.2. Ia act, în temeiul Art.13 pct.5 lit.b) din Actul Constitutiv în vigoare 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 23.01.2024 a mandatului doamnei Radu Claudia Carmen, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA.

Art.3. Aprobă, în temeiul art.13 pct.5 lit.b) din Actul Constitutiv în vigoare al Societății Tipografică Filaret S.A coroborat cu art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art.29 indice 1, 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, prelungirea cu 2 luni a duratei contractului de administrare a Dnei Radu Claudia Carmen, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, începând cu data de 23.01.2024.

Art.4. Aprobă, 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 actului adițional ce va fi încheiat cu administratorul nominalizat la pct.3, în vederea prelungirii mandatului cu 2 luni.

Art.5. Împuternicesc, 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 – Dna.Dumitru Ionelia, în vederea îndeplinirii formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală 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

.....
.....

