

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.1

DIN 19.01.2023

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 – reprezentant CNCF "CFR" SA și D-na Țigău Roxana Gabriela – reprezentant M.T.I, legal constituită, întrunită la data de 19.01.2023, ora 11, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. *Ia act*, în temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) și alin.(3) din O.U.G nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Art.13 alin.(5) litera "g" din Actul Constitutiv actualizat al societății și în conformitate cu Hotărârea C.A. nr.1/10.01.2023, de "*Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului societății în cursul anului financiar 2022*".

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN DĂNUȚ

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA

.....
.....

.....

