

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.12

DIN 21.06.2023

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 21.06.2023, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

***Art.1. Stabilesc,** în temeiul prevederilor Art.13 pct.5 lit. c) din Actul Constitutiv actualizat al Societății și art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și având în vedere Nota Societății nr.1450/19.06.2023, ca remunerația fixă brută lunară a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație, să fie la nivelul sumei de 5.015 lei/membru .*

***Art.2. Aprobă,** în temeiul prevederilor art. 29 alin (11) 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, 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. 64^l 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, contractele de mandat încheiate cu administratorii provizorii numiți.*

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN DĂNUȚ

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA

.....
[Signature]
.....

