

**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.13**

**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. Aprobă, în temeiul prevederilor art.34 litera (b) din Anexa 1 a HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile Art.13 alineat 5 litera b) din Actul constitutiv al Societății, "Profilul Consiliului de Administrație" necesar selecției membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 2023-2027 la Societatea Tipografică Filaret SA.***

***Art.2. Aprobă, în temeiul prevederilor art.36 alin.1 din Anexa 1 a HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile Art.13 alineat 5 litera b) din Actul constitutiv al Societății, "Profilul candidatului" pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație necesar selecției membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 2023-2027 la Societatea Tipografică Filaret SA.***

**MEMBRII A.G.A. :**

**BLEOTU IULIAN DĂNUȚ**

**ȚIGĂU ROXANA GABRIELA**

*J40*  
*Dnu*

*Carmen Nicolae*

