

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.14

DIN 11.07.2023

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 11.07.2023,

Având în vedere că în evidențele registrului comerțului, la momentul întocmirii prezentei hotărâri, figurează șapte membri ai Consiliului de Administrație al societății, printre care și domnul Scurtu Viorel și doamna Baicu Sorina, deși mandatul acestora a expirat la data de 09.06.2022, în vederea realizării unei evidențe care să reflecte situația actuală a componenței și a numărului membrilor Consiliului de Administrație, pentru care este necesară operațiunea de radiere din evidențele registrului comerțului a membrilor Consiliului de Administrație al căror mandat a expirat, în urma dezbaterilor ordinii de zi adoptă prezenta

### HOTĂRÂRE:

**Art.1. Ia act de încetarea la data de 09.06.2022 a mandatului membrilor Consiliului de Administrație privind pe domnul Scurtu Viorel și doamna Baicu Sorina, în vederea efectuării formalităților de radiere a acestora din evidențele registrului comerțului.**

**Art.2. Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret S.A.,** cu sediul în București, Str.Piața Gării de Nord nr.1-3, Corp C, etaj 4, sector 1, având J40/2564/2002, C.U.I. 14547106, la momentul formulării prezentei și în acord cu înregistrările efectuate în registrul comerțului, **are următoarea componență:**

**a) Consiliul de Administrație este format din 5 (cinci) membri, respectiv:**

1. Radu Claudia Carmen
2. Mihăileanu Monica Maria
3. Oneci Aurelian
4. Pop Ioan
5. Erușencu Alexandru.

**b) Președinte al Consiliului de Administrație este Radu Claudia Carmen.**

**Art.3. Mandatează,** în temeiul art.131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Directorul Interimar al Societății Tipografică Filaret SA – Dl. Lazăr Ion Paul, în vederea îndeplinirii formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară 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

.....  
.....