

**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.17**

**DIN 23.08.2023**

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 Dănuț – reprezentant CNCF "CFR" SA și D-na Țigău Roxana Gabriela – reprezentant M.T.I, legal constituită, întrunită la data de 23.08.2023, ora 10, 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, cu modificările și completările ulterioare - de încetarea mandatului de administrator în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA, al Doamnei Radu Claudia Carmen la data de 07.08.2023.

**Art.2. Numesc**, începând cu data ședinței, în temeiul Capitolului IV, art.13, pct. (5) litera (b) și art.17 alin.(1) din Actul Constitutiv în vigoare al Societății Tipografică Filaret SA, coroborat cu art.111 alin.2 litera (b) și art.137<sup>1</sup> alin.1 și 2 din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art.II alin.(3) și (5) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF "CFR"- S.A. nr. 26/10.08.2023, în funcția de membru provizoriu în C.A al Societății Tipografică Filaret SA, pe poziție vacantă, pe D.na Radu Claudia Carmen, pe o perioadă de maximum 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului, o singură dată, pentru încă 2 (două) luni pentru motive întemeiate conform legii.

**Art.3.Mandatează**, în temeiul art.131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Directorul 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**

.....

