

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.18

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. Stabilesc, în temeiul prevederilor Art.13 pct.5 lit. c) din Actul Constitutiv în vigoare al Societății și art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.187/2023, și având în vedere Nota Societății nr.1988/21.08.2023, ca remunerația fixă brută lunară a membrului provizoriu numit în Consiliul de Administrație, să fie la nivelul sumei de 5.015 lei/membru.

Art.2. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29 alin (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2023, forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit în forma prevăzută în materialul de ședință.

Art.3. Reprezentanții în AGA Societății Tipografică Filaret SA, semnează, în temeiul art. 29 alin.(10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2023, contractul de mandat încheiat cu administratorul provizoriu numit.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN DĂNUȚ

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA