

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.20

DIN 17.10.2023

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 17.10.2023, 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 la data de 21.10.2023 al doamnei Mihăileanu Monica Maria și al domnului Erușencu Alexandru, membrii provizorii în C.A al Societății Tipografică Filaret SA.

Art.2. Aprobă, în temeiul art.13 pct.5 lit.b) din Actul Constitutiv în vigoare al Societății Tipografică Filaret S.A coroborat cu art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Art.VIII alin.(1), Art.IX alin.2 din Legea nr.187/2023 și în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări în vigoare la data încheierii contractelor de mandat, prelungirea cu 2 luni a duratei contractului de administrare al doamnei Mihăileanu Monica Maria și al domnului Erușencu Alexandru, membrii provizorii în Consiliul de Administrație al Societății, începând cu data de 21.10.2023.

Art.3. Aprobă, în temeiul prevederilor art.29, alin. (10) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.187/2023, forma și conținutul actului adițional ce va fi încheiat cu administratorii nominalizați la pct.2.

Art.4. Împuternicește, 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

.....

