

ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.3
DIN 20.05.2021

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, legal constituită, întrunită la data de 20.05.2021, ora 13, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Aprobă în conformitate cu prevederile Cap.IV, Art.13, pct. (6) litera (d) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Tipografică Filaret SA coroborat cu prevederile art.210 alineat (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, și în baza Hotărârii AGA CNCF CFR SA nr.14/27.04.2021, majorarea capitalului social al Societății Tipografică Filaret SA cu suma de 437.325 lei, prin aport în numerar al acționarului unic Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, respectiv majorarea participației de la 9.046.994,60 lei la 9.484.319,60 lei și a numărului de acțiuni de la 3.618.798 la 3.793.728, la valoarea de 2,50 lei pentru o acțiune. Suma de 437.325 lei cu care se majorează capitalul social al Societății Tipografică Filaret SA reprezintă participația CNCF CFR SA în calitate de acționar unic al Societății.

Art.2. Mandatează în temeiul art.131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Directorul Societății Tipografică Filaret SA – D.Lazăr Ion Paul, în vederea îndeplinirii formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală 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

