

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.6

DIN 09.05.2023

În conformitate cu prevederile H.G. nr.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 09.05.2023, ora 10, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Aprobă, în temeiul Capitolului IV, art.13, pct. (5) litera "b" și art.17 alin.(1) teza I din Actul Constitutiv Actualizat al Societății Tipografică Filaret SA, coroborate cu art.111 alin.2 lit.b) și art.137¹ alin.1 și 2 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art.64¹ alin.3 și alin.5 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare revocarea d-lui Măntescu Iulian-Florin și a d-lui Pipa George Radu și numirea domnului Pop Ioan și a domnului Oneci Aurelian în funcțiile de membri provizorii în C.A al Societății Tipografică Filaret SA, începând cu data de 09.05.2023, pe pozițiile vacante, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pe o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maximum 6 (șase) luni.

Art.2. 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

