

**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.9**

**DIN 28.06.2024**

În conformitate cu prevederile H.G.880/2001, a Actului Constitutiv în vigoare 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 28.06.2024, 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de încetarea la data de 06.07.2024 a mandatului domnului Ungureanu Mihai și al domnului Mărunțiș Horia Antonel, membrii provizorii în Consiliul de Administrație 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, și în conformitate cu prevederile art.29 indice 1, alin.1 și 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentei, prelungirea cu 2 luni a duratei contractului de mandat al domnului Ungureanu Mihai și al domnului Mărunțiș Horia Antonel, membrii provizorii în Consiliul de Administrație al societății, începând cu data de 06.07.2024.

**Art.3. *Aprobă***, în temeiul prevederilor art. IX, alin. (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentei, forma și conținutul actului adițional ce va fi încheiat cu administratorii nominalizați la pct.2, în vederea prelungirii mandatului cu 2 luni .

**Art.4. *Împuternicesc***, în temeiul art.131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Directorul Adjunct al Societății Tipografică Filaret SA – Doamna Dumitru Ionelia, 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**

.....

