

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.9

DIN 30.05.2023

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 – reprezentant CNCF "CFR" SA și D-na Țigău Roxana Gabriela – reprezentant M.T.I, legal constituită, întrunită la data de 30.05.2023, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Aprobă, în temeiul art.13 pct.5 lit.b) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Tipografică Filaret SA coroborat cu art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 64¹ 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, prelungirea cu 2 luni, începând cu data de 06.06.2023, a duratei contractului de administrare încheiat cu D-na Radu Claudia Carmen pentru funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA

Art.2. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29 alin (11) 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, forma și conținutul actului adițional ce va fi încheiat cu administratorul nominalizat la pct.1.

Art.3. 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 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

