

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.1

DIN 10.02.2021

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 – reprezentant CNCF "CFR" SA și D-na Țigău Roxana Gabriela – reprezentant M.T, legal constituită, întrunită la data de 10.02.2021, ora 13, 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 a contractelor de administrare începând cu data de 21.02.2021, următorilor membri numiți provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA :

- Radu Claudia Carmen
- Baicu Sorina
- Scurtu Viorel

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 administratorii nominalizați la Art.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 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

