

**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.4**

**DIN 20.03.2024**

În conformitate cu prevederile H.G.nr.880/2001, a Actului Constitutiv în vigoare al Societății Tipografică Filaret S.A., Adunarea Generală a Acționarilor Societății Tipografică Filaret SA numită prin Hotărârea AGA CNCF CFR SA nr.28/12.04.2017, 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 20.03.2024, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

### **HOTĂRÂRE:**

**Art.1. Ia act**, în temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) și alin.(3) din O.U.G nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Art.13 alin.(5) litera "g" din Actul Constitutiv în vigoare al societății și în conformitate cu Hotărârea C.A. nr.6/13.03.2024, de "*Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului societății în cursul anului financiar 2023*".

**MEMBRII A.G.A. :**

**BLEOTU IULIAN DĂNUȚ**

**ȚIGĂU ROXANA GABRIELA**



