

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.5

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. Numesc, în temeiul Cap.IV, Art.13, alin.5 lit.b) din Actul constitutiv în vigoare al Societății Tipografice Filaret SA coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990, art.111, alin.2, litera (b1), auditor la Societatea Tipografică Filaret SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, pe Marin Adriana PF, cu sediul în București, Str.Calea 13 septembrie, nr.231, bloc V1, sc.1, et.7, ap.28, sector 5, telefon: 0748882326, având C.U.I. 20156056 și **fixează** durata contractului de audit de la data semnării acestuia până la prezentarea Raportului de audit a situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 în ședința AGA a societății pentru aprobarea situațiilor financiare și împuternicesc Directorul Societății Tipografică Filaret SA să semneze contractul de audit financiar.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN DĂNUȚ

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA



