

**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. 6**

**DIN 04.06.2021**

În conformitate cu prevederile H.G.880/2001, a Actului Constitutiv 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 04.06.2021, ora 12, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

**HOTĂRÂRE:**

**Art.1. Stabilește** în temeiul prevederilor Art.13 pct.5 lit. c) din Actul Constitutiv actualizat al Societății și art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și având în vedere Nota nr.1492/03.06.2021, ca remunerația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație provizorii numiți, să fie la nivelul sumei de 2.704 lei/membru.

**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 contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți, în forma prevăzută în materialul de ședință.

**Art.3 Semnează,** în temeiul art. 64<sup>1</sup> 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, contractele de mandat încheiate cu administratorii provizorii numiți.

**MEMBRII A.G.A : BLEOTU IULIAN DĂNUȚ**

**ȚIGĂU ROXANA GABRIELA**

