

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.4

**DIN 16.02.2023**

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 16.02.2023, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

### HOTĂRÂRE:

**Art.1. Aprobă,** în temeiul Art.13 alin.5 litera (b) din Actul Constitutiv actualizat al Societății și Art.7 alin.(1) din HG nr.880/2001, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGA CNCF CFR SA nr.1/03.01.2023, realizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al Societății Tipografică Filaret SA prin aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) 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, coroborat cu prevederile Art.4 alin.(3) teza a doua și alin.(5) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011.

**Art.2. Mandatează,** în temeiul Cap.IV, Art.13 alin.(5) litera (j) din Actul Constitutiv actualizat al Societății și în conformitate cu prevederile Art.4 alin.(3) teza a doua și alin.(5) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011, Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA să întreprindă măsurile necesare în vederea demarării/derulării procedurilor de selecție pentru pozițiile de administratori vacante sau ocupate provizoriu prin aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) 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.

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

**BLEOTU IULIAN DĂNUȚ**

**ȚIGĂU ROXANA GABRIELA**

