

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.1

DIN 20.03.2025

În conformitate cu prevederile H.G.880/2001, a Actului Constitutiv în vigoare 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 20.03.2025, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Ia act, în temeiul Art.13 pct.5 lit.b) din Actul Constitutiv în vigoare al societății, coroborat cu art.111 alin.2 lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de încetarea la data de 22.03.2025 a mandatului doamnei Mihăileanu Monica Maria, domnului Dorobanțu Valentin, domnului Ungureanu Mihai și al domnului Dedu Eugen Marius, membrii provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA.

Art.2. Aprobă, în temeiul art.13 pct.5 lit.b) din Actul Constitutiv în vigoare al Societății Tipografică Filaret S.A coroborat cu art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art.29¹, alin.2 și alin.6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, prelungirea cu 2 luni, începând cu data de 22.03.2025 a duratei contractului de mandat al doamnei Mihăileanu Monica Maria, domnului Dorobanțu Valentin și al domnului Dedu Eugen Marius, membrii provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA.

Art.3. Aprobă, în temeiul prevederilor art. IX, alin. (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul actului adițional ce va fi încheiat cu administratorii nominalizați la pct.2, în vederea prelungirii mandatului cu 2 luni.

Art.4. Împuternicesc, în temeiul art.131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Directorul Adjunct al Societății Tipografică Filaret SA – Dna.Dumitru Ionelia, în vederea îndeplinirii formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală 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

