

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.2

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 prevederilor art. 55 alin. (2) și alin.(3) din O.U.G nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată 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.7/14.03.2024, de *Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului societății în cursul anului financiar 2024*, elaborat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN DĂNUȚ

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Carmen Nicolae, the secretary of the AGA.