

**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 04.06.2025**

În conformitate cu prevederile H.G. nr.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 04.06.2025, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

**HOTĂRÂRE:**

**Art.1. Ia act**, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (5) lit. (b) din Actul Constitutiv în vigoare al Societății Tipografică Filaret SA și art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de încetarea mandatului doamnei Mihăileanu Monica Maria, domnului Dorobanțu Valentin și domnului Dedu Eugen Marius din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, la data de 22.05.2025.

**Art.2. Numește**, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (5) lit. (b) din Actul Constitutiv în vigoare al Societății Tipografică Filaret SA coroborat cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 137<sup>1</sup> alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) și 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 și ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a CNCF„CFR SA” nr.9/28.04.2025, în funcția de administrator pe doamna Radu Claudia Carmen, domnul Ungureanu Mihai, doamna Timiș Iuliana Adriana, domnul Lazăr Ion Paul și domnul Pop Ioan, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 04.06.2025 și până la data de 03.06.2029 inclusiv.

**Art.3. Mandatează**, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Directorul Adjunct al societății – Doamna Ionelia Dumitru, pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară 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

