

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 04.06.2025

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. Stabilesc, până la parcurgerea etapelor legale prevăzute în mod expres la 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, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul Constitutiv în vigoare al Societății Tipografică Filaret SA și ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca indemnizația fixă lunară brută a membrilor numiți în Consiliul de Administrație al societății să fie la nivelul sumei de 5.015,00 lei. După finalizarea etapelor legale și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății, se va stabili o nouă remunerație, printr-un Act Adițional la Contractul de mandat.

Art.2. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (10) 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 și ținând cont de avizul AMEPIP transmis prin actul cu nr.4863/02.06.2025, forma și conținutul contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu membrii numiți în Consiliul de Administrație.

Art.3. Semnează, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (10) 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, contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii numiți în Consiliul de Administrație.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN DĂNUȚ

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA





