

**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.11**

**DIN 19.12.2025**

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 19.12.2025, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

**HOTĂRÂRE:**

**Art.1. Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul Constitutiv în vigoare al Societății Tipografică Filaret SA, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ca nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății să fie în sumă de 6.980 lei începând cu data de 19.12.2025, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat.

**Art.2. Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul Constitutiv în vigoare al Societății Tipografică Filaret SA, coroborat cu dispozițiile art. 20 din contractul de mandat, modificarea contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății, prin act adițional, iar **forma și conținutul actului adițional** la contractele de mandat nr.12/04.06.2025, nr.13/04.06.2025, nr.14/04.06.2025, nr.15/04.06.2025, nr.16/04.06.2025 ce urmează a fi semnat cu administratorii neexecutivi va fi cea prevăzută în Anexa la prezenta Notă-Mandat.

**Art.3.Reprezentanții CNCF „CFR” – S.A.** în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Tipografică Filaret SA, **semnează** actul adițional cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății.

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

**BLEOTU IULIAN DĂNUȚ**

**ȚIGĂU ROXANA GABRIELA**

*[Handwritten signatures]*