

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1

DIN 03.03.2022

În conformitate cu prevederile H.G.880/2001 și a Actului Constitutiv al Societății Tipografică Filaret S.A., Adunarea Generală Ordinară 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 03.03.2022, ora 12, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Aprobă, în temeiul prevederilor Cap.IV, Art.13, alin.5 lit.b) din Actul constitutiv actualizat al Societății Tipografice Filaret SA coroborate cu prevederile art.111, alin.2, litera b¹ și art.160 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare precum și cu prevederile art.47 alineat 1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, **numirea** ca auditor financiar pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar aferent anului 2021, pe Marin Adriana – auditor financiar independent. Durata contractului de audit este de la data semnării acestuia până la prezentarea Raportului de audit în ședințele C.A de avizare și A.G.A de aprobare a situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN DĂNUȚ

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA





