

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
EXTRAORDINARA ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA NR.12
DIN 27.07.2022**

În conformitate cu prevederile H.G.880/2001, a Actului Constitutiv actualizat al Societății Tipografică Filaret S.A., Adunarea Generală Extraordinară 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 27.07.2022, ora 12, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. *Ia act* în temeiul art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile Art.13 alin.(6) litera "r" din Actul Constitutiv actualizat al Societății și în baza Hotărârii C.A. nr.14/14.07.2022, de *Raportul privind activitatea Societății Tipografică Filaret S.A în semestrul I al anului 2022.*

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN DĂNUȚ

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA

.....
.....

Secretariat AGA
Carmen Nicolae

