

**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. 7**

**DIN 25.05.2022**

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 25.05.2022, ora 11, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

**HOTĂRÂRE:**

**Art.1. Stabilesc,** în temeiul art.13 pct.5 lit.c) din Actul Constitutiv actualizat al societății și art. 37 alin. (1) și (2) 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, indemnizația fixă lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație la nivelul sumei de 5.015 lei/membru și a indemnizației fixe lunare brute a secretarului C.A/AGA la nivelul sumei de 2.508 lei începând cu data de 01.06.2022.

**Art.2. Aprobă,** în temeiul prevederilor art. 29 alin (11) 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, forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizoriu numiți, în forma prevăzută în materialul de ședință.

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

**BLEOTU IULIAN DĂNUȚ**

**ȚIGĂU ROXANA GABRIELA**

.....  
.....

Secretariat AGA  
Carmen Nicolae

.....

