

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1

DIN 31.03.2020

În conformitate cu prevederile H.G.880/2001, a Actului Constitutiv actualizat al Societății Tipografică Filaret S.A., Adunarea Generală a Acționarilor, formată din : Dl.Bleotu Iulian – reprezentant CNCF "CFR" SA și D-na Țigău Roxana Gabriela – reprezentant M.T, legal constituită, întrunită la data de 31.03.2020, ora 13, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Ia act, în temeiul Art.13 pct.5 lit.b) din Actul Constitutiv actualizat al Societății, coroborat cu art.111 alin. 2 lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare - de încetarea la data de 30.11.2019 a mandatelor de administratori în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA, a următoarelor persoane:

- Lazăr Ion Paul – membru
- Radu Claudia Carmen – președinte
- Gheorghe Cristian Vasile - membru
- Pătrăhău Susana - membru
- Costraș Dragoș Ștefan - membru

Art.2. Numește, începând cu data de 01.04.2020, în temeiul art.13 pct.5 lit.b) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Tipografică Filaret SA, coroborat cu art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 137¹ alin.1 și 2 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 64¹ alin. (3) coroborat cu alin. (5) 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, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF "CFR"-S.A. nr.11/25.03.2020, următorii membrii provizorii în Consiliul de Administrație al Societății, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni :

- Radu Claudia Carmen
- Baicu Sorina
- Scurtu Viorel

Art.3. Mandatează, în temeiul art.131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Directorul Societății Tipografică Filaret SA – Dl.Lazăr Ion Paul, în vederea îndeplinirii formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA

