

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2

DIN 31.03.2020

În conformitate cu prevederile H.G.880/2001, a Actului Constitutiv 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. Stabilește în temeiul prevederilor 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și având în vedere Nota nr.890/26.03.2020, ca remunerația fixă lunară brută a noilor membrii ai Consiliului de Administrație numiți provizoriu, să fie la nivelul sumei de 2458 lei/membru.

Art.2. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29 alin (11) 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, forma și conținutului contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii numiți provizoriu, în forma prevăzută în materialul de ședință.

Art.3 Semnează, în temeiul art. 64¹ 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, contractele de mandat încheiate cu administratorii numiți provizoriu.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA

.....
.....

.....

