

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. 3

DIN 29.04.2020

În conformitate cu prevederile H.G.880/2001, a Actului Constitutiv 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, legal constituită, întrunită la data de 29.04.2020, ora 12, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Aprobă, în temeiul Cap.IV, Art.13 alin.6 litera b) din Actul constitutiv actualizat al societății, constituirea unei scrisori de garanție bancară în valoare de 88.957 lei care să acopere diferența calculată suplimentar prin "Acordul de principiu" nr.48433/10.04.2020 față de valoarea din Decizia de impunere nr. 47832/21.02.2020 emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală – A.N.A.F .

Art.2. Împuternicește Directorul Societății Tipografică Filaret SA – Dl.Lazăr Ion Paul, în vederea constituirii scrisorii de garanție bancară, pentru a reprezenta societatea oriunde va fi necesar, va îndeplini formalitățile legale, va prezenta și semna actele/documentele necesare, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN DĂNUȚ

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA

.....
.....

Secretariat AGA
Carmen Nicolae

.....

