

SOCIETATEA TIPOGRAFICĂ FILARET S.A.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

NR. 4 din data de 29.04.2020

În ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **Societății Tipografică Filaret S.A („SOCIETATEA”)** cu sediul în București, Str.Piața Gării de Nord, nr.1-3, Corp C, Etaj 4, Sector 1, înregistrată la ORC J40/2564/2002, CUI RO14547106, legal convocată conform prevederilor statutare și ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanții acționarului unic CNCF CFR SA:

BLEOTU IULIAN DĂNUȚ, CNP 1700710341707, cetățean român, domiciliat în Roșiori de Vede, Str.Ale.CFR Bl.A1, sc.B, et.1, Ap.7, identificat cu CI seria TR nr.515987, eliberat de SPCLEP Roșiori de V. în data de 15/07/2014, cu valabilitate până la data de 10/07/2024, în calitate de reprezentant al acționarului unic CNCF CFR SA ;

și

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA, CNP 2740621463047, cetățean român, domiciliată în București, Str. Serg.Gheorghe Lățeș nr.18, Bl.C37, sc.A, et.7, ap.47, Sector 6, identificată cu CI seria RT nr.944570, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 6 în data de 22/07/2013 cu valabilitate până la data de 21/06/2023, în calitate de reprezentant al acționarului unic CNCF CFR SA ;

I. Reprezentanții acționarului unic reprezentand 100% din capitalul social, au hotărât în unanimitate următoarele:

Solicitarea unei scrisori de garanție bancară în valoare de 88.957 lei, începând cu data de 30.04.2020 și până la data de 01.09.2024 de la Banca Transilvania SA – Sucursala Victoriei București, în condițiile de creditare ale băncii.

II. Scrisoarea de garanție bancară menționată la pct. 1 va fi garantată cu:

- cash colateral în sumă de 88.957 lei, constituit pe contul RO81BTRLRONCRT0P59603701, deschis la Banca Transilvania Sucursala Gara de Nord.

III. Mandat pentru semnarea tuturor actelor necesare în scopul îndeplinirii mandatului

Împuternicirea D-lui Lazăr Ion Paul, CNP 1760626154206 identificat cu CI seria RT nr. 764663, eliberat de SPCEP Sector 1 la data de 12.05.2011, în calitate de Director al Societății, să semneze în numele și pe seama Societății: (i) Contractul de credit și Contractele de ipotecă; (ii) orice act adițional la Contractul de credit sau orice act adițional la Contractele de ipotecă mobilă/imobilă; (ii) orice contract nou de ipotecă mobilă/imobilă.

În vederea aducerii la îndeplinire a celor dispuse prin prezenta hotărâre, persoana desemnată prin prezenta va reprezenta societatea, oriunde va fi necesar, incluzând dar fără a se limita, la biroul notarului public, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, la Banca Transilvania S.A., va prezenta actele/documentele necesare, va îndeplini formalitățile legale și va semna, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.

Numele și semnătura reprezentanților acționarului:

Bleotu Iulian Dănuț

Țigău Roxana Gabriela

