

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 EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR**

HOTĂRÂREA NR. 7

DIN 16.07.2020

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 – reprezentant CNCF "CFR" SA și D-na Țigău Roxana Gabriela – reprezentant M.T, legal constituită, întrunită la data de 16.07.2020, ora 12, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Aprobă în temeiul Hotărârii nr.18/15.05.2020 a AGA CFR SA și a prevederilor Cap.IV Art.13 alin.6 litera (g) din Actul Constitutiv actualizat al societății, coroborate cu prevederile Art.113 litera (h) din Legea 31/1990 - privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare, demararea procedurii de fuziune prin absorbție a Societății Tipografică Filaret SA de către Compania Națională de Căi Ferate CFR – SA.

Art.2. Mandatează Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA în vederea întreprinderii măsurilor necesare prevăzute de lege pentru fuziune.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN DĂNUȚ

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA

