

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 9

DIN 05.08.2020

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 05.08.2020, ora 10, 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 ale art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ca remunerația fixă lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație numiți provizoriu, să fie la nivelul sumei de 2.704 lei/membru, cu condiția încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2020 aprobat prin Ordinul M.T. nr.1018/2186/1027/2020 publicat în Monitorul Oficial nr.668/28.07.2020 partea I .

Art.2. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29 alin (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii numiți provizoriu, în forma prevăzută în materialul de ședință.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA



