SOCIETATEA TIPOGRAFICĂ FILARET S.A.
Str.Piaţa Gării de Nord nr.1-3, Corp C, etaj 4, sector 1 Bucureşti
J40/2564/2002; C.U.I. 14547106

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.12

DIN 08.08.2024

În conformitate cu prevederile H.G.nr.880/2001, a Actului Constitutiv în vigoare al Societăţii Tipografică Filaret S.A., Adunarea Generală a Acţionarilor, formată din : Dl.Bleotu Iulian Dănuţ – reprezentant CNCF "CFR" SA şi D-na Ţigău Roxana Gabriela – reprezentant M.T.I, legal constituită, întrunită la data de 08.08.2024, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 ***Ia act***, în temeiul Art.13 pct.5 lit.b) din Actul Constitutiv în vigoare al societăţii, coroborat cu art.111 alin.2 lit.b) din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de încetarea mandatului doamnei Radu Claudia Carmen la data de 23.03.2024 şi la data de 21.07.2024 a mandatului doamnei Burlea Gabriela Claudia şi al doamnei Timiş Iuliana Adriana, membrii provizorii în Consiliul de Administraţie al Societăţii Tipografică Filaret SA.

Art.2 ***Numesc***, începând cu data şedinţei, în temeiul Capitolului IV, art.13, pct. (5) litera (b) şi art.17 alin.(1) din Actul Constitutiv în vigoare al Societăţii Tipografică Filaret SA, coroborat cu art.137[1] alin.2 din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.29^1 alin.(1)-(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice aprobată cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a CNCF "CFR"- S.A. nr. 16/05.08.2024, în funcţia de membru provizoriu în Consiliul de Administraţie al Societăţii Tipografică Filaret SA, pe poziţie vacantă, pe doamna Radu Claudia Carmen, pe o perioadă de maximum 5 luni, conform legii.

Art.3 ***Mandatează***, în temeiul art.131 alin.(4) din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Directorul Adjunct al Societăţii Tipografică Filaret SA – Doamna Ionelia Dumitru, în vederea îndeplinirii formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

MEMBRII A.G.A. : **BLEOTU IULIAN DĂNUŢ** .....

ŢIGĂU ROXANA GABRIELA .....

SOCIETATEA TIPOGRAFICA FILARET S.A. 1

Secretariat AGA
Carmen Nicolae