

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.13

DIN 08.08.2024

În conformitate cu prevederile H.G.nr.880/2001, a Actului Constitutiv în vigoare al Societății Tipografică Filaret S.A., Adunarea Generală a Acționarilor, formată din : Dl.Bleotu Iulian Dănuț – reprezentant CNCF "CFR" SA și D-na Țigău 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 Stabilesc, în temeiul prevederilor art.13 pct.5 lit. c) din Actul Constitutiv în vigoare al Societății și art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentei, și având în vedere Nota Societății nr. 1901/06.08.2024, ca indemnizația fixă brută lunară a membrului provizoriu numit în Consiliul de Administrație, să fie la nivelul sumei de 5.015 lei.

Art.2 Aprobă, în temeiul prevederilor art. IX alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentei, forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit în forma prevăzută în materialul de ședință.

Art.3. Reprezentanții în AGA Societății Tipografică Filaret SA, *semnează* contractul de mandat încheiat cu administratorul provizoriu numit.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN DĂNUȚ

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA

.....
.....

Secretariat AGA
Carmen Nicolae

.....

