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 EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.10

DIN 14.06.2023

În conformitate cu prevederile H.G.880/2001, a Actului Constitutiv actualizat al Societăţii Tipografică Filaret S.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, formată din : Dl.Bleotu Iulian – reprezentant CNCF "CFR" SA și D-na Țigău Roxana Gabriela – reprezentant M.T.I, legal constituită, întrunită la data de 14.06.2023, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. ***Aprobă,*** *în temeiul Capitolului IV, Art.13 - pct.(6) lit.m) din Actul constitutiv actualizat al Societății, a prevederilor art.204 alineat 1 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016,* modificarea şi completarea Actului Constitutiv actualizat nr.4308/01.11.2016 conform referatului de aprobare nr.1382/12.06.2023 prezentat de societate, astfel:

1. **Cap.IV – A.G.A, Art.13 – Atribuții , alineat (4)** se modifică și va avea următorul conținut: "*Pentru activitatea depusă, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele CFR în adunarea generală a acționarilor primesc un mandat neremunerat*";
2. **Cap.IV, A.G.A, Art.13 alineat (5) litera b** se modifică și se completează și va avea următorul conținut: "*Alege/revocă membrii consiliului de administrație și ii descarca de activitate cu acordul AGA CFR în condițiile legii și numește/demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar*";
3. **Cap.IV, Art.13 alineat (6) litera p și q** vor fi eliminate;
4. **Cap.IV, Art.13 alineat (6) litera r devine litera p:** "*hotărăşte în orice alte probleme privind activitatea societăţii, cu excepţia celor care revin adunării generale ordinare a acţionarilor*";
5. **Cap.V Consiliul de Administrație, Art.17 alineat 1** se modifică și va avea următorul conținut: "*Societatea este administrată de un consiliu de administrație, format din 5 membri aleși, persoane fizice sau juridice care îndeplinesc condițiile legale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016*";
6. **Cap.V C.A Art.17 alineat 2** se modifică și va avea următorul conținut: "*Conducerea executivă a societății este asigurată de un director numit de consiliul de administrație conform prevederilor legale în vigoare*";
7. **Cap.V C.A - Art.17 alineat 4** se modifică și completează și va avea următorul conținut: "*Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea unei treimi din numărul*

membrilor săi sau a directorului. Convocarea se va face prin corespondență/ pe cale electronică. Administratorii pot vota personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.Votul prin corespondență sau prin mijloace electronice se va transmite înainte de data și ora limită a ședinței";

8. Cap.V C.A - Art.17 alineat 8 se modifică și completează și va avea următorul conținut: "*Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea societății*";

9. Cap.V C.A. - Atribuții Art.18 alineat 1 litera r se modifică și va avea următorul conținut: "*Deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori numindu-l pe unul dintre ei director general și le stabilește remunerația*";

10.Cap.V Art.19 Atribuțiile directorului societății, alineat 1 se modifică și va avea următorul conținut:" *În limitele mandatului acordat, directorul reprezintă societatea în raporturile cu terții și are în principal, următoarele atribuții* ".....;

11. Capitolul IX – Dispoziții Finale, Articolul 32 se modifică și va avea următorul conținut: "*Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare*".

Art.2. *Împuternicesc* Directorul Societății Tipografică Filaret SA – Dl.Lazăr Ion Paul, să semneze actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA .....

SOCIETATEA TIPOGRAFICA FILARET S.A. 1

Secretariat AGA
Carmen Nicolae