

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 18

DIN 08.12.2022

În conformitate cu prevederile H.G.880/2001 și a Actului Constitutiv al Societății Tipografică Filaret S.A., Adunarea Generală Ordinară 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 08.12.2022, ora 10, în urma dezbaterilor ordinii de zi emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Stabilesc, în temeiul prevederilor art.13 pct.5 lit. c) din Actul Constitutiv actualizat al Societății și 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, și având în vedere Nota Societății nr. 2696/05.12.2022, ca remunerația fixă brută lunară a noilor membrii ai Consiliului de Administrație provizorii numiți, să fie la nivelul sumei de 5.015 lei/membru.

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 contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți, în forma prevăzută în materialul de ședință.

Art.3. Reprezentanții în AGA Societății Tipografică Filaret SA *semnează*, în temeiul art. 64¹ 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, contractele de mandat încheiate cu administratorii provizorii numiți.

MEMBRII A.G.A. :

BLEOTU IULIAN DĂNUȚ

ȚIGĂU ROXANA GABRIELA

