

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.14

DIN 22.10.2024

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 22.10.2024, 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 societății, coroborat cu art.111 alin.2 lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de încetarea mandatului domnului Ungureanu Mihai și al domnului Mărunțiș Horia Antonel la data de 06.09.2024, membrii provizorii în C.A al Societății Tipografică Filaret SA.

Art.2 Numesc, începând cu data ședinței, în temeiul Capitolului IV, art.13, pct. (5) litera (b) și art.17 alin.(1) din Actul Constitutiv în vigoare al Societății Tipografică Filaret SA, coroborat cu art.137¹ alin.2 din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.29¹ alin.(1)-(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare, și în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF "CFR"- S.A. nr. 25/18.10.2024, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA, pe domnul Dedu Eugen Marius, domnul Ungureanu Mihai, doamna Mihăileanu Monica-Maria și domnul Dorobanțu Valentin, pe poziții vacante, pentru o perioadă de maximum 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului o singură dată pentru încă 2 (două) luni, pentru motive întemeiate, conform legii.

Art.3 Mandează, în temeiul art.131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Directorul Adjunct al Societății Tipografică Filaret SA – Doamna Ionelia Dumitru, în vederea îndeplinirii formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară 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

