

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.16

DIN 17.12.2024

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 17.12.2024, în urma dezbatelor 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 doamnei Radu Claudia Carmen la data de 08.01.2025, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA.

Art.2 Mandatează, 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

.....
.....



Secretariat AGA
Carmen Nicolae

.....