

C.N. "IMPRIMERIA NAȚIONALĂ" – S.A.
B-DUL IULIU MANIU, NR.244D, SECTORUL 6, BUCUREȘTI
J40/11925/2000, CUI RO2779625

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR.02/22.01.2024

Astăzi, 22 Ianuarie 2024 s-a întrunit Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., persoană juridică cu capital social deținut în totalitate de statul român, în calitate de acționar unic, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului sub nr. J40/11925/2000, cod de înregistrare fiscală RO2779625.

Acționarul unic STATUL ROMAN, ale carui drepturi și obligații sunt exercitate de Ministerul Finanțelor, deținând 100% din valoarea capitalului, reprezentat prin dl. Adrian Vătavu, numit în calitate de reprezentant al acționariatului în Adunarea Generală prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 133/18.01.2023, decide să țină ședința Adunării Generale, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarele subiecte pe ordinea de zi:

1. Cererea domnului Alin CHITU, membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. de încetare a contractului de mandat nr. 118/26.08.2020, însoțită de Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A.

2. Constatarea vacantării, începând cu data Hotărârii AGA, a unei poziții de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A., ca urmare a cererii domnului Alin CHITU, membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. de încetare a contractului de mandat nr. 118/26.08.2020.

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile legale de validitate a deliberărilor înscrise în ordinea de zi, Adunarea Generală a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se i-a act de Cererea domnului Alin CHITU, membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. de încetare a contractului de mandat nr. 118/26.08.2020, însoțită de Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A.

Art. 2. Se constată vacantarea, începând cu data de 22 Ianuarie 2024, a unei poziții de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A., ca urmare a cererii domnului Alin CHITU, membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. de încetare a contractului de mandat nr. 118/26.08.2020.

Art. 3. Conducerea executivă a Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Adrian Vătavu _____