

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR.11/29.05.2024

Astăzi, 29 Mai 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 Național 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 d-nul. Adrian Vătavu, numit în calitate de reprezentant al acționariatului în Adunarea Generală prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 971/29.05.2024, 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 în vedere că sunt îndeplinite condițiile legale de validitate a deliberărilor înscrise în ordinea de zi, Adunarea Generală a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de Raportul anual privind activitatea întreprinderii publice aferent anului 2023, aprobat prin Decizia CA nr. 12/26.04.2024, în conformitate cu prevederile art.56 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completările ulterioare. Raportul anual se va publica pe pagina de internet a CNIN.

Art. 2. Se ia act de Raportul Semestrului II – 2023, al Consiliului de Administrație al CNIN, elaborat în conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Se ia act de Nota privind stadiul îndeplinirii obiectivelor și a gradului de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță din Planul de administrare, pentru anul 2023 și plata unor sume prevăzute în Contractele administratorilor companiei conform Hotărârii Comitetului de Nominalizare și Remunerare a Consiliului de Administrație al CNIN nr. 29/26.04.2024.

Art. 4. Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CNIN pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile art.55 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 28/26.04.2024.

Art. 5. Conducerea Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Adrian Vătavu _____