

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**  
**NR.12/24.07.2024**

Astăzi, 24 iulie 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 doamna Roxana Mănescu, numită în calitate de reprezentant al acționariatului în Adunarea Generală prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 3980/22.07.2024, 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 următoarele subiecte pe ordinea de zi:

1. Aprobarea numirii cu caracter provizoriu a domnului MUNTEANU Petronel, a domnului DUMITRIU Florin-Victor, a doamnei SABĂU-POPA Diana-Claudia și a doamnei CAZACU Silvia în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.
2. Aprobarea formei contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate cu domnul MUNTEANU Petronel, domnul DUMITRIU Florin-Victor, doamna SABĂU-POPA Diana-Claudia și doamna CAZACU Silvia.
3. Efectuarea de către Compania Națională "Imprimeria Națională" SA a demersurilor necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea înregistrării Hotărârii adoptate de AGA și a formei contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate cu domnul MUNTEANU Petronel, domnul DUMITRIU Florin-Victor, doamna SABĂU-POPA Diana-Claudia și doamna CAZACU Silvia, în calitate de membrii provizorii al Consiliului de Administrație

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 numește domnul MUNTEANU Petronel, cetățean român, născut la data de 15.07.1975, domiciliat în România, Județul Ilfov, Sat Corbeanca (comuna Corbeanca), str. Medierii, nr. 3C, posesor al C.I., seria IF nr. 766459 eliberată de SPCLEP Corbeanca la data de 02.07.2021, identificat cu CNP 1750715173169, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A., pe o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată pentru încă 2 (două) luni, urmând să beneficieze de o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 13.350 lei.

**Art. 2.** Se numește domnul DUMITRIU Florin-Victor, cetățean român, născut la data de 07.02.1964, domiciliat în România, localitatea București, Strada Popa Savu, nr. 39, ap. 3, sectorul 1, posesor al C.I., seria RZ nr. 110584 eliberată de SPCEP sector 1, la data de 09.02.2023, identificat cu CNP 1640207400243, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A., pe o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată pentru încă 2 (două) luni, urmând să beneficieze de o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 13.350 lei.

**Art. 3.** Se numește doamna SABĂU-POPA Diana-Claudia, cetățean român, născută la data de 18.09.1978, domiciliată în România, Jud. Bihor, Municipiul Oradea, Str. Gheorghe Doja, nr. 141, bloc 25, sc. A, ap. 1, posesoare a C.I., seria ZH nr. 209937 eliberată de SPCLEP Oradea, la data de 19.09.2018, identificată cu CNP 2780918054729, în calitate de membru provizoriu al Consiliul de Administrație al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A., pe o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată pentru încă 2 (două) luni, urmând să beneficieze de o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 13.350 lei.

**Art. 4.** Se numește doamna CAZACU Silvia, cetățean român, născută la data de 29.04.1978, domiciliată în România, Jud. Dolj, Municipiul Craiova, Str. Ale.4 Gheorghe Donici, nr. 7, posesoare a C.I. seria DZ nr. 651859, eliberată de SPCLEP Craiova, la data de 03.10.2023, identificată cu CNP 2780429163243, în calitate de membru provizoriu al Consiliul de Administrație al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A., pe o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată pentru încă 2 (două) luni, urmând să beneficieze de o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 13.350 lei.

**Art. 5.** Se aprobă forma contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate cu domnul MUNTEANU Petronel, domnul DUMITRIU Florin-Victor, doamna SABĂU-POPA Diana-Claudia si doamna CAZACU Silvia, în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A., în forma prevăzută la Anexa la OMF nr. 3980/22.07.2024.

**Art. 6** Conducerea Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și va îndeplini formalitățile legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în vederea înregistrării prezentei hotărâri și a contractelor de mandat încheiate cu domnul MUNTEANU Petronel, domnul DUMITRIU Florin-Victor, doamna SABĂU-POPA Diana-Claudia si doamna CAZACU Silvia, în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A.

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Roxana Mănescu \_\_\_\_\_