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

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR
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 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, deținand 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 țina ședința Adunarii Generale, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societaților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, avand urmatoarele 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 si 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 Administratie

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se numește domnul MUNTEANU Petronel, cetățean român, [redacted] în calitate de membru provizoriu al Consiliul de Administrație al C.N. „Imprimeria Naţională" – 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, [redacted], în calitate de membru provizoriu al Consiliul de Administrație al C.N. „Imprimeria Naţională" – 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, [redacted] în calitate de membru provizoriu al Consiliul de Administrație al C.N. „Imprimeria Naţională” – 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, [redacted] în calitate de membru provizoriu al Consiliul de Administrație al C.N. „Imprimeria Naţională” – 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 Naţională” – S.A., în forma prevăzută la Anexa la OMF nr. 3980/22.07.2024.

Art. 6 Conducerea Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” - 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 Naţională” – S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

Roxana Mănescu _____