

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.15/21.11.2024

Astăzi, 21 Noiembrie 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 doamna Roxana Mănescu, numită în calitate de reprezentant al acționariatului în Adunarea Generală prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 6556/20.11.2024, 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 subiecte pe ordinea de zi, conform OMF nr. 6556 din 20.11.2024.

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 constată vacantarea unor poziții de administratori ai Consiliului de Administrație al C.N. „Imprimeria Națională”- S.A. ca urmare încetării de drept, la data de 10.11.2024, prin ajungere la termen, a contractelor de mandat ale domnului Dumitru Laurențiu Andrei, domnului Vicențiu - Octavian Zorzolan și a domnului Liviu – Alexandru Moraru.

Art. 2. Se numește domnul **Zorzolan Vicențiu – Octavian**, cetățean român, [REDACTAT], 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, pentru motive întemeiate, urmând să beneficieze de o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 13.350 lei, astfel cum a fost stabilită și aprobată în baza Hotărârii nr. 5/22.05.2024 pentru ceilalți administratori neexecutivi ai C.N.I.N. – S.A.

Art. 3. Se numește domnul **Moraru Liviu-Alexandru**, cetățean român, [REDACTAT], 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, pentru motive întemeiate, urmând să beneficieze de o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 13.350 lei, astfel cum a fost stabilită și aprobată în baza Hotărârii nr. 5/22.05.2024 pentru ceilalți administratori neexecutivi ai C.N.I.N. – S.A.

Art. 4. Se numește doamna **Florescu Anamaria**, cetățean român, [REDACTED]

[REDACTED] 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, pentru motive întemeiate, urmând să beneficieze de o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 13.350 lei, astfel cum a fost stabilită și aprobată în baza Hotărârii nr. 5/22.05.2024 pentru ceilalți administratori neexecutivi ai C.N.I.N. – S.A.

Art. 5. În situația în care, în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de Administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, mandatul doamnei Anamaria Florescu, a domnului Vicențiu – Octavian Zorzolan și a domnului Liviu-Alexandru Moraru încetează de drept la data numirii noului Consiliu de Administrație, fără sume de plată compensatorii.

Mandatul doamnei Anamaria Florescu, a domnului Vicențiu – Octavian Zorzolan și a domnului Liviu-Alexandru Moraru poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Art. 6. Se aprobă forma contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate cu domnul Zorzolan Vicențiu – Octavian, domnul Moraru Liviu – Alexandru și doamna Florescu Anamaria, în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A., în forma prevăzută la Anexa la OMF nr. 6556/20.11.2024.

Art. 7. 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, radierii înscrierilor cu privire la mandatele ajunse la termen și înregistrarea contractelor de mandat încheiate cu domnul Zorzolan Vicențiu – Octavian, domnul Moraru Liviu – Alexandru și doamna Florescu Anamaria, în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Roxana Mănescu _____