

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR.16/05.12.2024

Astăzi, 05 Decembrie 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. 6635/04.12.2024, 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. 6635 din 04.12.2024.

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 aprobă prelungirea pe o perioadă de 2 (două) luni, a mandatelor doamnei Claudia-Diana SABĂU POPA, doamnei Silvia CAZACU, domnului Petronel MUNTEANU, domnului Florin-Victor DUMITRIU, administratori, membrii provizorii ai Consiliului de administrație ai C.N., „Imprimeria Națională” – S.A.

Art. 2. În situația în care în perioada mandatului administratorilor provizorii în funcție se va desemna un nou Consiliu de Administrație în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, mandatul doamnei Claudia-Diana SABĂU POPA, doamnei Silvia CAZACU, domnului Petronel MUNTEANU, domnului Florin-Victor DUMITRIU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de Administrație, fără sume de plată compensatorii.

Totodată, mandatul doamnei Claudia-Diana SABĂU POPA, doamnei Silvia CAZACU, domnului Petronel MUNTEANU, domnului Florin-Victor DUMITRIU poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea generală a acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Art. 3. Se aprobă forma Actului adițional ce urmează a fi încheiat cu doamna Claudia-Diana SABĂU POPA, doamna Silvia CAZACU, domnul Petronel MUNTEANU, domnului Florin-Victor DUMITRIU, conform modelului din Anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 6635 din 04.12.2024.

Art. 4. Compania Națională “Imprimeria Națională” S.A va efectua demersurile necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea înregistrării prezentei Hotărârii adoptate de AGA și a Actelor adiționale încheiate cu Claudia-Diana SABĂU POPA, doamna Silvia CAZACU, domnul Petronel MUNTEANU, domnului Florin-Victor DUMITRIU, în calitate de administratori, membri provizorii al Consiliului de administrație al C.N., „Imprimeria Națională” – S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR