

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR.03/15.05.2026**

Astăzi, 15 Mai 2026 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. J2000011925408, 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 dl. Alexandru ARSENE, numit în calitate de reprezentant al acționariatului în Adunarea Generală prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 538/14.05.2026, 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 O.M.F. nr. 538 din 14.05.2026.

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 a 5 poziții de membri ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Imprimeria Națională S.A. ca urmare a ajungerii la termen, în data de 31.03.2026, a contractelor de mandat a domnului George-Bogdan BORUNĂ, doamnei Maria-Mirabela MIRON, domnului Ciprian LADUNCA, domnului Victor-Florin DUMITRIU și a domnului Liviu-Alexandru MORARU.

Art. 2 Se numește domnul **Toader Sorin**, [REDACTAT]

[REDACTAT], în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Companiei Naționale Imprimeria Națională S.A. pentru un mandat de până la 4 ani, începând cu data semnării contractului de mandat, și până la data de **08.05.2030**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform OUG 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*.

Art. 3 Se numește domnul **Tudor Nicolae**, [REDACTAT]

[REDACTAT], în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Companiei Naționale Imprimeria Națională S.A. pentru un mandat de până la 4 ani, începând cu data semnării contractului de mandat, și până la data de **08.05.2030**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform OUG 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*.

Art. 4 Se numește doamna **Gheorghe Mădălina**, [REDACTAT]

[REDACTAT], în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Companiei Naționale Imprimeria Națională

S.A. pentru un mandat de până la 4 ani, începând cu data semnării contractului de mandat, și până la data de **08.05.2030**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

Art. 5 Se numește domnul **Steriu Valeriu-Andrei**, [REDACTED]

[REDACTED], în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Companiei Naționale Imprimeria Națională S.A. pentru un mandat de până la 4 ani, începând cu data semnării contractului de mandat, și până la data de **08.05.2030**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

Art. 6 Se numește domnul **Moraru Liviu - Alexandru**, [REDACTED]

[REDACTED], în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Companiei Naționale Imprimeria Națională S.A. pentru un mandat de până la 4 ani, începând cu data semnării contractului de mandat, și până la data de **08.05.2030**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

Art. 7. Pentru activitatea desfășurată, remunerația cuvenită domnului Sorin TOADER, domnului Liviu-Alexandru MORARU, domnului Valeriu-Andrei STERIU, domnului Nicolae TUDOR și doamnei Mădălina GHEORGHE va fi stabilită potrivit prevederilor art. 37 alin (2) din OUG 109/2011.

Art. 8. În temeiul prevederilor art. 23 din HG nr. 639 din 2023, **ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurate conform OUG 109/2011 se aprobă** reluarea procedurii de selecție pentru două posturi rămase vacante, ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurate conform OUG 109/2011.

Art. 9 Se aprobă forma Contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate cu domnul **Tudor Nicolae**, domnul **Toader Sorin**, doamna **Gheorge Mădălina**, domnul **Steriu Valeriu-Andrei** și domnul **Moraru Liviu-Alexandru**, în forma prevăzută la Anexa la O.M.F. nr. 538/14.05.2026.

Art. 10 Se împuternicește **domnul STANCU-BORȚA SORIN-VICTOR**, în calitate de angajat al CN Imprimeria Nationala SA, pentru efectuarea formalităților legale de publicitate și opozabilitate față de terți, respectiv a demersurilor necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului, în vederea înregistrării hotărârii adoptate de AGA, cu posibilitatea de a submandata îndeplinirea acestor formalități unui alt angajat al companiei.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Alexandru ARSENE _____