

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR.05/22.05.2024**

Astăzi, 22 Mai 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 d-na. Alina - Mirela Petre, numită în calitate de reprezentant al acționariatului în Adunarea Generală prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 801/29.04.2024, 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. Renegocierea cu membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale “Imprimeria Națională”- S.A. a remunerațiilor prevăzute în contractele de administrare în vigoare, în conformitate cu prevederile art. XXXVI din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. În urma negocierii părțile au convenit de comun acord, eliminarea componentei variabile din contractele de mandat ale membrilor CA al CNIN – SA și actualizarea indemnizației fixe brute lunare la nivelul de 13.350 lei, reprezentând un maxim 3 ori media câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul național de Statistică anterior numirii, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a înreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Compania Națională „Imprimeria Națională” – S.A. va îndeplini formalitățile de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, a prezentei hotărâri.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Alina - Mirela Petre _____