

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 05/12.06.2026

Astăzi, 12 Iunie 2026 s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară 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. Viorel Paul Nistor, numit în calitate de reprezentant al acționariatului în Adunarea Generală prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 663/11.06.2026, 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. 663 din 11.06.2026.

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă **modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale ”Imprimeria Națională” S.A.** în forma din **anexa** la Ordinul ministrului finanțelor nr. 663/11.06.2026, după cum urmează:

a. Articolul 13 “Consiliul de administrație”, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.”

b. Articolul 13 “Consiliul de administrație”, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.”

c. Articolul 13 “Consiliul de administrație”, alin. (12) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(12) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară.”

d. La Articolul 13 “Consiliul de administrație”, după alin. (13) se introduc 4 noi alineate (14)-(17) care vor avea următorul cuprins:

“(14) În cazul vacantării funcției de director general, Consiliul de Administrație desemnează președintele și unul sau mai mulți membri ai consiliului pentru a exercita atribuțiile de reprezentare în fața terților, împreună sau separat.

(15) În caz de vacanță a postului de Director General și/sau a directorului executiv al Direcției Economice, Consiliul de Administrație poate mandata expres, prin decizie, unul sau mai mulți salariați din cadrul companiei pentru a îndeplini activități operaționale curente.

(16) Mandatul acordat salariaților în condițiile alin. (15) va fi guvernat de următoarele limitări stricte:

a) Mandatul va menționa expres tipurile de operațiuni permise;

b) Consiliul de Administrație poate stabili plafoane financiare maxime pe operațiuni sau cumulate pentru perioada mandatului.

c) Mandatul se acordă pentru perioade fixe de timp.

(17) Prin excepție de la orice altă durată stabilită, conform alin.(16) mandatul salariaților încetează de drept și automat la data la care Consiliul de Administrație numește noii directori executivi (conform OUG nr. 109/2011) și aceștia preiau efectiv funcția, salariații mandatați neputând efectua acte de reprezentare ulterior acestei date.”

e. La Articolul 16 “Conducerea operativă”, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(4) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori.”

Art. 2 Actul constitutiv modificat și completat conform art. 1 și devine noul act constitutiv al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A..

Art. 3. Se împuternicește **domnul Sorin-Victor STANCU-BORȚA**, in 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

Viorel Paul NISTOR _____