

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR.06/23.05.2024

Astăzi, 23 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. Roxana Vasile, numită în calitate de reprezentant al acționariatului în Adunarea Generală prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 929/21.05.2024, 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. Cererea doamnei Simona – Teodora Forsea, membru în Consiliul de Administrație al C.N., „Imprimeria Națională” – S.A. de încetare a contractului de mandat nr. 117/26.08.2020;
2. Constatarea vacantării a două poziții de membru al Consiliului de Administrație al C.N., „Imprimeria Națională” – S.A.;
3. Efectuarea de către C.N., „Imprimeria Națională” – S.A. a demersurilor necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea înregistrării Hotărârii adoptate de AGA.

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 ia act de Cererea doamnei Simona – Teodora Forsea, membru în Consiliul de Administrație al C.N., „Imprimeria Națională” – S.A. privind încetarea contractului de mandat nr.117/26.08.2020, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din contract.

Art. 2. Se ia act de vacantarea a două poziții de membru al consiliului de administrație al C.N., „Imprimeria Națională” – S.A., respectiv a doamnei Simona – Teodora Forsea, începând cu 29.03.2024, ca urmare a cererii de încetare a contractului de mandat înregistrată sub nr. 254/29.02.2024, respectiv a doamnei Maria – Arina Mike, începând cu data de 03.08.2023 ca urmare a finalizării contractului de mandat nr. 45/03.04.2023.

Art. 3. Compania Națională „Imprimeria Națională” - S.A., va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și va îndeplini formalitățile legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în vederea radierii înscrisurilor care privesc mandatele doamnelor Simona – Teodora Forsea și Maria – Arina Mike și va înregistra prezenta hotărâre.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Roxana Vasile _____