

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR.07/28.05.2024**

Astăzi, 28 Mai 2024 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 National 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-nul. Adrian Vătavu, numit în calitate de reprezentant al acționariatului în Adunarea Generală prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 956/27.05.2024, 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 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 actul constitutiv al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. în forma prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 956 din 27.05.2024, modificările actului constitutiv fiind următoarele:

1. Articolul 1 “Denumirea”, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Denumirea societății este Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.”

2. Articolul 2 “Forma juridică”, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni cu capital integral de stat, care se organizează și funcționează în conformitate cu statutul aprobat de adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.”

3. Articolul 6 “Obiectul de activitate”, litera A. “Activități principale”, lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

“ A. Activități principale:

a) producția poligrafică, activitatea editorială, tipărirea publicațiilor periodice și neperiodice, imprimarea de formulare tipizate și/sau cu regim special, documente și tipărituri administrative specifice activității financiar-contabile și de trezorerie, bonuri de tezaur, acțiuni, titluri de stat și de proprietate, obligațiuni necesare pentru finanțarea deficitului bugetar, cecuri bancare, bilete de bancă, înscrisuri de stat, acte de identitate și imprimate confidențiale, alte hârtii de valoare;”

4. Articolul 9 “Adunarea generală a acționarilor”, alin. 2 literele b) și h) se modifică și va avea următorul cuprins:

“

b) numește și revocă membrii consiliului de administrație, desemnați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și le stabilește remunerația;

Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al consiliului de administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

.....

h) în cazul vacanței unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, până la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;”

5. Articolul 9 “Adunarea generală a acționarilor”, alin. 3 litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

“

e) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;”

6. Articolul 10 “Convocarea adunării generale a acționarilor”, alin. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(6) Atunci când se impune, în situații justificate temeinic, președintele Consiliului de Administrație, poate solicita acționarului convocarea Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 121 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

7. Articolul 13 “Consiliul de administrație”, alin. (1) - alin. (5) și alin. (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(1) Imprimeria Națională este condusă de consiliul de administrație compus din 7 (șapte) membri, persoane fizice sau juridice, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cel puțin 2 (doi) dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(3) Majoritatea membrilor Consiliului de administrație trebuie să fie independenți, în sensul art.138² din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru un mandat ce nu poate depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit în condițiile legii. Mandatul administratorilor numiți ca urmare

a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(5) Consiliul de administrație se întrunește la sediul Imprimeriei Naționale sau al Ministerului Finanțelor, lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Ședințele Consiliului de administrație se pot desfășura și prin conferință video/web, prin corespondență sau alte mijloace de comunicare la distanță care întrunesc cerințele tehnice necesare pentru a asigura identificarea participanților, după o procedură stabilită printr-un regulament al Consiliului de Administrație.

.....

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

8. Articolul 15 “Atribuțiile consiliului de administrație”, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

.....

b) numește și revocă directorii executivi ai Imprimeriei Naționale, respectiv directorul general și directorul executiv al Direcției economice, selectați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.”

9. Articolul 16 “Conducerea operativă”, se modifică și va avea următorul cuprins în moduri vor avea următorul cuprins:

Art. 16 Conducerea operativă

(1) Conducerea operativă a Imprimeriei Naționale este asigurată de directorul general împreună cu directorul executiv al direcției economice.

(2) Numirea directorului general și a directorului executiv al direcției economice se face pentru un mandat ce nu poate depăși (patru) ani potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Directorul general și directorul executiv al direcției economice au statutul de directori prevăzut de art.143 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Directorul general poate fi și membru al consiliului de administrație.

(5) În cadrul Imprimeriei Naționale activează directori executivi, respectiv directorul executiv al direcției economice și directorii neexecutivi (exemplu: director tehnic, director de dezvoltare, etc.). Prin schimbarea structurii organizatorice și a statutului societății, se pot înființa și alte posturi de directori executivi. Funcția de director neexecutiv se aprobă prin organigramă.

(6) Directorii neexecutivi sunt încadrați pe bază de contract individual de muncă, iar angajarea și încetarea raporturilor de muncă cu societatea au loc potrivit prevederilor legale, contractului colectiv de muncă și regulamentelor interne care vor prevedea că selecția directorilor neexecutivi este transparentă și pe criterii de competitivitate.

(7) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație conform legii, în condițiile stabilite prin contractul de mandat.

(8) Directorul general și directorii executivi încheie contracte de mandat cu consiliul de administrație, având ca obiect drepturile și obligațiile acestora, precum și modalitățile de revocare din calitatea de director.

(9) Remunerația directorului general și a directorilor executivi este stabilită de consiliul de administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, după caz, dintr-o componentă variabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(10) Limitele generale ale remunerațiilor directorului general și a directorilor executivi sunt fixate prin Decizie a Consiliului de Administrație, conform prevederilor alin.9. Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor respectivi numai în conformitate cu alin.9.

(11) Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management din planul de administrare.

(12) Directorul general reprezintă Imprimeria Națională în relațiile cu terții și este reprezentantul acesteia în organizațiile europene și internaționale cu profil de activitate similar cu al Imprimeriei Naționale.

(13) În caz de indisponibilitate temporară a directorului general, atribuțiile acestuia sunt preluate de directorul executiv al direcției economice, iar în caz de imposibilitate a exercitării atribuțiilor acestuia, de o altă persoană desemnată în acest scop de către consiliul de administrație, care îi stabilește durata și limitele mandatului acordat.

(14) Directorul general va prezenta periodic sau ori de câte ori se solicită de către Ministerul Finanțelor situația economico-financiară a Imprimeriei Naționale, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații și informații solicitate sau prevăzute de lege.

(15) Directorul general are următoarele atribuții principale:

a) gestionează și conduce activitatea Imprimeriei Naționale pe baza unor obiective și criterii de performanță;

b) reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;

c) are libertatea de decizie și responsabilitatea modalității în care îndeplinește actele de administrare a societății;

d) concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a societății;

e) organizează selectarea, angajarea și concedierea personalului, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;

f) negociază contractele individuale de muncă;

g) desfășoară acte și fapte de comerț și încheie acte juridice, în numele și pe seama societății;

h) este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și statut pentru consiliul de administrație și adunarea generală a acționarilor;

i) este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, având întreaga putere de decizie, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de statut consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor;

j) pune în aplicare prevederile art.54 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(16) Dacă directorul general și directorii executivi și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, mandatul acestora poate fi reînnoit în condițiile legii. Mandatul directorului general și al directorilor executivi numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului directorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul directorului care a fost înlocuit. ”

10. Articolul 21 “Evidența contabilă”, alin. (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(2) Situațiile financiare anuale se vor depune la organele competente în condițiile legii.”

11. Articolul 26 se modifică și vor avea următorul cuprins:

“ART.26

(1) În cadrul consiliului de administrație, se constituie următoarele comitete consultative:

- a) comitetul de nominalizare și remunerare;
- b) comitetul de audit
- c) comitetul de gestionare a riscurilor .

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive

(3) Activitățile prevăzute la alin.(2) se desfășoară potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

(6) Comitetele prevăzute la alin.(1) sunt formate din administratori neexecutivi, majoritatea membrilor comitetelor prevăzute la alin. (1), este formată din administratori independenți, în înțelesul Legii Societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în

audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

(8) În cadrul consiliului de administrație al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A. se pot înființa/desființa și alte comitete consultative la propunerea membrilor consiliului de administrație.

(9) Modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative se stabilește printr-un regulament aprobat de consiliul de administrație.”

12. Articolul 27 se modifică și vor avea următorul cuprins:

“Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile activităților desfășurate de Imprimeria Națională precum și cu prevederile Legii Societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 2. Compania Națională „Imprimeria Națională” - S.A., va efectua demersurile necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului, în vederea înregistrării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și a actului constitutiv actualizat.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adrian Vătavu _____