

C.N. "IMPRIMERIA NAȚIONALĂ" – S.A.
B-DUL IULIU MANIU, NR.244D, SECTORUL 6, BUCUREȘTI
J40/11925/2000, CUI RO2779625

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR.08/28.05.2024**

Astăzi, 28 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-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 forma actului adițional la contractul de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Liviu - Alexandru MORARU, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale “Imprimeria Națională” SA, conform modelului din **Anexa 2** la Ordinul nr.956/27.05.2024, care conține și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, ce se vor constitui anexă la Contractul de mandat, aprobați prin Hotărârea A.G.A. nr.11/2020.

Art. 2. Se aprobă forma actului adițional la contractul de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Dumitru - Laurențiu ANDREI, în calitate de Președinte și membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale “Imprimeria Națională” SA și cu domnul Vicențiu - Octavian ZORZOLAN, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale “Imprimeria Națională” S.A., ca urmare a Hotărârii A.G.A. nr. 05/22.05.2024, conform modelului din **Anexa 3** la Ordinul nr.956/27.05.2024.

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 înregistrării Hotărârii adoptate de AGA și a actelor adiționale la contractele de mandat ce urmează să fie semnate cu administratorii aflați în funcție, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale “Imprimeria Națională” SA.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Adrian Vătavu _____