

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR.10/04.11.2025

Astăzi, 04 Noiembrie 2025 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. J2000011925408, cod de înregistrare fiscală RO2779625.

Acționarul unic STATUL ROMÂN, ale cărui drepturi și obligații sunt exercitate de Ministerul Finanțelor, deținând 100% din valoarea capitalului, reprezentat prin domnul Cristian Paraschiv, numit în calitate de reprezentant al acționariatului în Adunarea Generală prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1801 din 03.11.2025, 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 ia act de Raportul semestrial potrivit prevederilor art.55 alin.(1) din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Semestrul I – 2025.

Art. 2. Se ia act de vacantarea a 4(patru) poziții de administratori ai Consiliului de administrație al C.N.,„Imprimeria Națională” - S.A., începând cu data de 01.03.2025, ca urmare încetării mandatelor domnului Petronel MUNTEANU, domnului Florin-Victor DUMITRIU, doamnei Claudia-Diana SABĂU-POPA și doamnei Silvia CAZACU, prin ajungerea la termen a contractelor de mandat nr. 60, 61, 62 și 63 din 24.07.2024.

Art. 3. C.N.,„Imprimeria Națională”-S.A. va efectua demersurile necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatele domnului Petronel MUNTEANU, domnului Florin-Victor DUMITRIU, doamnei Claudia-Diana SABĂU POPA și doamnei Silvia CAZACU.

Art. 4. Se ia act de vacantarea a 7(șapte) poziții de administratori ai Consiliului de administrație al C.N.,„Imprimeria Națională” - S.A., începând cu data de 28.09.2025, ca urmare încetării mandatelor doamnei Daniela-Anca ȚURCANU, domnului Liviu-Alexandru MORARU, domnului Victor-Daniel PĂPĂLĂ, domnului Eduard Valentin COMAN, doamnei Carmen-Andreea BOMBOE, domnului Claudiu-Tudor PREOTEASA și doamnei Orsolya BALAZS-LESZAI, prin ajungerea la termen a contractelor de mandat nr. 32, 33, 34, 35, 36, 37 și 38 din 24.04.2025.

Art. 5. C.N., „Imprimeria Națională”-S.A. va efectua demersurile necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea radierii înscrierilor care privesc mandatele doamnei Daniela Anca TURCANU, domnului Liviu-Alexandru MORARU, domnului Victor Daniel PAPALA, domnului Eduard Valentin COMAN, doamnei Carmen Andreea BOMBOE, domnului Claudiu Tudorel PREOTEASA și doamnei Orsolya BALAZS-LESZAI.

Art. 6. Se mandatează conducerea Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A. pentru a efectua demersurile necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea înregistrării prezentei hotărâri.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Cristian Paraschiv _____