C.N. "IMPRIMERIA NAŢIONALĂ" – S.A.
B-DUL. IULIU MANIU, NR.244D, SECTORUL 6, BUCUREŞTI
J2000011925408, CUI 2779625

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR
NR.10/19.10.2026

Astăzi, 19 Octombrie 2026 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 ROMAN, ale cărui drepturi și obligații sunt exercitate de Ministerul Finanțelor, deținând 100% din valoarea capitalului, reprezentat prin dl. Alexandru ARSENE, numit în calitate de reprezentant al acționariatului în Adunarea Generală prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1406/15.10.2026, decide să țina ședința Adunării Generale, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societaților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având subiectele după ordinea de zi, conform O.M.F. nr. 1406 din 15.10.2026.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 (două) luni, până la data de 03.01.2027, în condițiile art. 29¹ alin. (2) din OUG nr. 109/2011, a mandatului doamnei Maria-Mirabela MIRON și al domnului Ciprian LĂDUNCĂ în calitate de membrii neexecutivi în Consiliul de administrație al Companiei Naționale Imprimeria Națională S.A.

În situația în care în perioada mandatului se va desemna un nou Consiliu de Administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, mandatul doamnei Maria-Mirabela MIRON și al domnului Ciprian LĂDUNCĂ încetează de drept la data numirii noului Consiliu de administrație, fără plata de sume compensatorii (dezdăunări).

Mandatele doamnei Maria-Mirabela MIRON și al domnului Ciprian LĂDUNCĂ pot înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Art. 2. Se aprobă forma Actului adițional la contractele de mandat ce urmează a fi încheiate cu doamna Maria-Mirabela MIRON și domnul Ciprian LĂDUNCĂ, conform modelului din anexa la O.M.F. nr. 1406 din 15.10.2026.

Art. 3. Se împuternicește **domnul STANCU-BORȚA SORIN-VICTOR**, în calitate de angajat al CN Imprimeria Națională 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 ACŢIONARILOR

Alexandru ARSENE _____