

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR.03/01.04.2025**

Astăzi, 01 Aprilie 2025 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 Național al Registrului Comerțului sub nr. J2000011925408, cod de înregistrare fiscală RO2779625.

Acționarul unic STATUL ROMÂN, ale carui drepturi și obligații sunt exercitate de Ministerul Finanțelor, deținând 100% din valoarea capitalului, reprezentat prin dl. Viorel Paul Nistor, numit în calitate de reprezentant al acționariatului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 534/27.03.2025, 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 subiecte pe ordinea de zi, conform O.M.F. nr. 534 din 27.03.2025.

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 534/27.03.2025 privind mandatarea membrilor Adunării Generale a Acționarilor, să-și exercite dreptul de vot pe documentele aflate pe ordinea de zi.

Art.2. Se ia act de rezultatele reevaluării unor active de natura “Clădiri, Terenuri, Amenajări de terenuri” aparținând patrimoniului CNIN S.A. la 31.12.2024, astfel cum aceasta au fost înaintate AGA de către Consiliul de Administrație și se aprobă rezultatele reevaluării unor active de natura “Clădiri, terenuri, amenajări de terenuri”, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 3, lit.f, din actul constitutiv.

Art. 3. 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

Viorel Paul Nistor _____