

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR.04/16.04.2025**

Astăzi, 16 Aprilie 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 ROMAN, ale carui drepturi și obligații sunt exercitate de Ministerul Finanțelor, deținând 100% din valoarea capitalului, reprezentat prin dl. Cristian Paraschiv, numit în calitate de reprezentant al acționariatului în Adunarea Generală prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 613/14.04.2025, 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. 613 din 14.04.2025.

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 vacantarea unor poziții de administratori ai Consiliului de administrație al C.N., „Imprimeria Națională” - S.A ca urmare încetării de drept, la data de 25.04.2025, prin ajungerea la termen, a Contractelor de mandat al doamnei Anamaria FLORESCU, domnului Vicențiu-Octavian ZORZOLAN și domnului Liviu-Alexandru MORARU.

Art. 2 Se numește doamna **Țurcanu Daniela - Anca**, cetățean român, [REDACTED]
[REDACTED], în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al C.N., „Imprimeria Națională” S.A, în condițiile art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 27.04.2025, pentru un mandat de 5 luni, aceasta urmând a beneficia de o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 13.350,00 lei, astfel cum aceasta a fost stabilită și aprobată în baza Hotărârii nr.5/22.05.2024.

Art. 3 Se numește doamna **Balazs – Leszai Orsolya**, cetățean român, [REDACTED]
[REDACTED], în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al C.N., „Imprimeria Națională” S.A, în condițiile art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 27.04.2025, pentru un mandat de 5 luni, aceasta urmând a beneficia de o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 13.350,00 lei, astfel cum aceasta a fost stabilită și aprobată în baza Hotărârii nr.5/22.05.2024.

Art. 4 Se numește doamna **Bomboe Carmen - Andreea**, cetățean român,

[REDACTED] în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al C.N., „Imprimeria Națională” S.A, în condițiile art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 27.04.2025, pentru un mandat de 5 luni, aceasta urmând a beneficia de o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 13.350,00 lei, astfel cum aceasta a fost stabilită și aprobată în baza Hotărârii nr.5/22.05.2024.

Art. 5 Se numește domnul **Coman Eduard - Valentin**, cetățean român,

[REDACTED] în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al C.N., „Imprimeria Națională” S.A, în condițiile art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 27.04.2025, pentru un mandat de 5 luni, acesta urmând a beneficia de o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 13.350,00 lei, astfel cum aceasta a fost stabilită și aprobată în baza Hotărârii nr.5/22.05.2024.

Art. 6 Se numește domnul **Moraru Liviu - Alexandru**, cetățean român,

[REDACTED] în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al C.N., „Imprimeria Națională” S.A, în condițiile art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 27.04.2025, pentru un mandat de 5 luni, acesta urmând a beneficia de o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 13.350,00 lei, astfel cum aceasta a fost stabilită și aprobată în baza Hotărârii nr.5/22.05.2024.

Art. 7 Se numește domnul **Păpălă Victor-Daniel**, cetățean român,

[REDACTED] în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al C.N., „Imprimeria Națională” S.A, în condițiile art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 27.04.2025, pentru un mandat de 5 luni, acesta urmând a beneficia de o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 13.350,00 lei, astfel cum aceasta a fost stabilită și aprobată în baza Hotărârii nr.5/22.05.2024.

Art. 8 Se numește domnul **Preoteasa Claudiu - Tudorel**, cetățean român

[REDACTED] în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al C.N., „Imprimeria Națională” S.A, în condițiile art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 27.04.2025, pentru un mandat de 5 luni, acesta urmând a beneficia de o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 13.350,00 lei, astfel cum aceasta a fost stabilită și aprobată în baza Hotărârii nr.5/22.05.2024.

Art. 9. În situația în care în perioada mandatului administratorilor provizorii în funcție se va desemna un nou Consiliu de Administrație în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* cu modificările și completările ulterioare, mandatul doamnei Daniela Anca TURCANU, doamnei Carmen Andreea BOMBOE, doamnei Balazs Leszai Orsolya, domnului Victor Daniel PAPALA, domnului Tudorel Claudiu PREOTEASA, domnului Eduard Valentin COMAN și domnului

Liviu-Alexandru MORARU încetează de drept la data numirii noului Consiliu de Administrație, fără sume de plată compensatorii. Totodată, mandatul doamnei Daniela Anca TURCANU, doamnei Carmen Andreea BOMBOE, doamnei Balazs Leszai Orsolya, domnului Victor Daniel PAPALA, domnului Tudorel Claudiu PREOTEASA, domnului Eduard Valentin COMAN și domnului Liviu-Alexandru MORARU poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestora de către Adunarea generală a acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Art. 10 Se aprobă forma Contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate cu doamna Daniela - Anca TURCANU, doamna Carmen - Andreea BOMBOE, doamna Orsolya BALAZS - LESZAI, domnul Victor - Daniel PAPALA, domnul Tudorel - Claudiu PREOTEASA, domnului Eduard - Valentin COMAN și domnul Liviu - Alexandru MORARU, în forma prevăzută la Anexa la O.M.F. nr. 613/14.04.2025.

Art. 11 Conducerea Companiei Naționale „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 prezentei hotărâri și a contractelor de mandat încheiate cu doamna Daniela - Anca TURCANU, doamna Carmen - Andreea BOMBOE, doamna Orsolya BALAZS - LESZAI, domnul Victor - Daniel PAPALA, domnul Tudorel - Claudiu PREOTEASA, domnului Eduard - Valentin COMAN și domnul Liviu-Alexandru MORARU, în calitate de membri provizorii al Consiliului de Administrație.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Cristian Paraschiv _____