

**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.13/ 21.09.2022**

Astăzi, 21 Septembrie 2022 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.

La Adunarea Generală a Acționarilor a participat reprezentantul statului numit prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2267/15.09.2022 și anume:

- Christian Baba – reprezentant Ministerul Finanțelor;


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 prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 2267 din 15.09.2022, privind mandatarea membrilor Adunării Generale a Acționarilor să-și exercite dreptul de vot privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi a convocatorului Adunării Generale a Acționarilor și să semneze contractul de mandat cu administratorul provizoriu.

Art. 2. Se constată vacanțarea unei poziții de membru provizoriu al CA al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A., începând cu data de 30.09.2022, ca urmare a ajungerii la termen a contractului de mandat nr. 44/30.03.2022, încheiat cu doamna Mike Maria - Arina.

Art. 3 Se numește doamna Mike Maria - Arina, 

, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data începerii contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, aceasta urmând a beneficia de o indemnizație lunară fixă în suma brută de 8.900,00 lei, astfel cum aceasta a fost stabilită și aprobată în baza Hotărârii 6/26.08.2020 pentru ceilalți administratori neexecutivi ai CNIN SA.

Art. 4. Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu noul administrator provizoriu al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2267 din 15.09.2022.

Art. 5 Conducerea Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A. și doamna Mike Maria - Arina, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și vor îndeplini formalitățile legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Christian Baba _____