

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.04/03.04.2023**

Astăzi, 03 Aprilie 2023 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. 1225/23.03.2023 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. 1225 din 23.03.2023, 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 ia act de vacantarea unei poziții de membru provizoriu al CA al C.N.„Imprimeria Națională” – S.A., începând cu data de 01.04.2023, ca urmare a încetării contractului de mandat nr. 117/30.09.2023, încheiat cu doamna Mike Maria - Arina.

Art. 3 Se numește doamna Mike Maria - Arina, cetățean român,


 ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A., în condițiile art. 64[^]1 alin. (3) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 unui nou membru al Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. 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 brută de 8.900,00 lei, astfel cum aceasta a fost stabilită și aprobată în baza Hotărârii nr. 6/26.08.2020 pentru administratorii neexecutivi ai C.N. „Imprimeria Națională” – S.A.

Mandatul doamnei Mike Maria Arina poate înceta, în orice moment, prin revocarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata unor sume compensatorii.

Art. 4. Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu doamna Mike Maria – Arina, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al C.N.„Imprimeria Națională” -S.A., în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1225 din 23.03.2023.

Art. 5 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 contractului de mandat semnat cu doamna Mike maria Arina, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Christian Baba _____