

**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.07/16.05.2023**

Astăzi, 16 Mai 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. 1511 din 15.05.2023 și anume:

- Adrian Vătavu – 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 Raportul anual privind activitatea întreprinderii publice aferent anului 2022, întocmit și aprobat de Consiliul de Administrație al CNIN prin Decizia CA nr. 04/27.04.2023, în conformitate cu prevederile art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Raportul anual se va publica pe pagina de internet a CNIN:

Art. 2. Se ia act de Raportul Semestrului II – 2022, elaborat de către Consiliul de Administrație al CNIN, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, pe baza datelor realizate la data de 31 decembrie 2022.

Art. 3. Se ia act de Nota privind stadiul îndeplinirii obiectivelor și a gradului de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță din Planul de administrare, pentru anul 2022 și plata unor sume prevăzute în Contractele administratorilor companiei conform Hotărârii Comitetului de Nominalizare și Remunerare a Consiliului de Administrație al CNIN nr. 25/27.04.2023.

Art. 4. Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CNIN pentru anul 2022, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, aprobat prin Hotărârea Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 24/27.04.2023.

Art. 5. Conducerea Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Adrian Vătavu _____