

**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.11/ 08.12.2020**

Astăzi, 08 Decembrie 2020 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 au participat reprezentanții statului numiți prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3093 din 07.12.2020 și anume:

- Marius Atomei – reprezentant Ministerul Finanțelor Publice;
- Alexandru Arsene - reprezentant Ministerul Finanțelor Publice.

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 Publice nr. 3093 din 07.12.2020, 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 actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii societății.

Art.2. Se ia act de Nota privind propunerea de negociere a Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi precum și a cuantumului componente variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei.

Art. 3. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ce se vor constitui, prin act adițional, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, astfel cum aceștia au fost supuși aprobării prin Nota privind propunerea de negociere a Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi precum și a cuantumului componente variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei.

Art. 4. Se aprobă cuantumul componente variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei și a modului de acordare a acesteia, astfel cum acestea au fost supuse aprobării prin Nota privind propunerea de negociere a Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi precum și a cuantumului componente variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei.

Art. 5. Se aprobă celelate propuneri și clauze contractuale, astfel cum acestea au fost propuse și supuse aprobării prin Nota privind propunerea de negociere a Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi precum și a cuantumului componente variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei.

Art.6. Se aprobă forma actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A.(CNIN), conform modelului prevăzut în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3093 din 07.12.2020.

Art. 7. Membrii neexecutivi ai consiliul de administrație și conducerea operativă a Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Marius Atomei _____

Alexandru Arsene _____