

**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.01/ 26.01.2023**

Astăzi, 26 Ianuarie 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. 871 din 26.01.2023 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 aprobă prelungirea cu 2(două) luni a mandatului doamnei MIKE MARIA-ARINA, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A., în condițiile art. 64¹, alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Art. 2. Se aprobă forma actului adițional la contractul de mandat ce urmează să fie semnat cu doamna MIKE MARIA-ARINA, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A., conform modelului din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 871 din 26.01.2023.

Art. 3. Se aprobă efectuarea de către Compania Națională „Imprimeria Națională” -S.A. a demersurilor necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea înregistrării prezentei Hotărâri adoptate de AGA și a actului adițional semnat cu doamna MIKE MARIA - ARINA în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

Art. 4. Conducerea operativă a Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Christian BABA _____