

**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/ 28.04.2021**

Astăzi, 28 Aprilie 2021 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 National 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. 525 din 26.04.2021 și anume:

- Marius Atomei – reprezentant Ministerul Finanțelor;
- Alexandru Arsene - 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. 525 din 26.04.2021, 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 si sa semneze actele aditionale la contractele de mandat cu administratorii societății.

Art.2. Se ia act de *Nota privind propunerea de modificare și completare a unor clauze la contractul de mandat al 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 modificare și completare a unor clauze la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai companiei.

Art.4. 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 nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 525 din 26.04.2021.

Art. 5. 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 _____