

**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/ 02.11.2021**

Astăzi, 02 Noiembrie 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 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. 1349 din 01.11.2021 și anume:

- Dl. 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. 1349 din 01.11.2021, 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 și să semneze contractul de mandat cu noul administrator provizoriu.

**Art. 2.** Se constata vacantarea unei poziții de membru provizoriu al CA al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A., începând cu data de 30.10.2021, ca urmare a ajungerii la termen a contractului de mandat nr. 48/29.04.2021, încheiat cu domnul Gabriel PAUN.

**Art. 3** Se numește domnul Păun Gabriel, 

, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A., în condițiile art. 64<sup>1</sup> alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG 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, acesta urmând de a beneficia de o indemnizație lunară fixă în suma brută de 8.900,00 lei, astfel cum aceasta a fost stabilită și aprobată în baza Hotărârii 6/26.08.2020 pentru ceilalți administratori neexecutivi ai CNIN SA.

**Art. 4.** Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu noul administrator provizoriu al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1349 din 01.11.2021.

**Art. 5** Conducerea Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A. și domnul Gabriel Paun, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și va îndeplini formalitățile legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Alexandru Arsene \_\_\_\_\_