

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.04/18.03.2022

Astăzi, 18 Martie 2022 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. 312/15.03.2022 și anume:

- Marius Atomei – 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. În conformitate cu prevederile art.26, alin.(7) din Statutul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.199/2000, aprobată prin Legea nr.402/2001, cu modificările ulterioare și modificat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.11/07.09.2012, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.09/28.05.2013, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.16/11.10.2013, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 06 din 04.08.2016, precum și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 02 din 28.04.2021, se aprobă în unanimitate Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională”- S.A. – Ediția 1 - Revizia 1, în forma prevăzută în anexa nr. 3 la O.M.F. nr. 312/15.03.2022.

Art.2 Conducerea Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., precum și membrii Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională”- S.A., vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Marius Atomei _____