

**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
NR.03/05.02.2024**

Astăzi, 05 Februarie 2024 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.

Acționarul unic STATUL ROMAN, ale carui drepturi și obligații sunt exercitate de Ministerul Finanțelor, deținând 100% din valoarea capitalului, reprezentat prin dl. Adrian Vătavu, numit în calitate de reprezentant al acționariatului în Adunarea Generală prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 206/01.02.2024, decide să țină ședința Adunării Generale, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarele subiecte pe ordinea de zi:

1. Aprobarea numirii domnului Liviu-Alexandru Moraru în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A.
2. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Liviu-Alexandru Moraru, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A.
3. Efectuarea de către Compania Națională “Imprimeria Națională” – S.A. a demersurilor necesare pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea înregistrării Hotărârii adoptate de AGA și a contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu domnul Liviu-Alexandru Moraru, în calitate de membru al Consiliului de Administrație

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 numește domnul **Moraru Liviu-Alexandru**, membru al Consiliului de Administrație, cetățean român, [REDACTAT], în calitate de membru al Consiliului de Administrație al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A., pe o perioadă ce nu poate depăși durata mandatului Consiliului de Administrație în funcție, numit prin Hotărârea AGA nr. 6/26.08.2020, respectiv până la data de 10.11.2024, acesta urmând să beneficieze de o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 8.900 lei.

**Art. 2.** Se aprobă contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu domnul Liviu – Alexandru Moraru, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A., în forma prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 206/01.02.2024.

**Art. 3** Conducerea Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și va îndeplini formalitățile legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în vederea înregistrării prezentei hotărâri și a contractului de mandat semnat cu domnul Liviu – Alexandru Moraru, în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

### **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Adrian Vătavu \_\_\_\_\_