

**C.N. "IMPRIMERIA NAȚIONALĂ" – S.A.
B-DUL IULIU MANIU, NR.244D, SECTORUL 6, BUCUREȘTI
J40/11925/2000, CUI RO2779625**

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR.12/06.09.2022**

Astăzi, 06 Septembrie 2022 s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor a participat reprezentantul statului numit prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2063/05.09.2022 și anume:

- 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. 2063 din 05.09.2022, 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, precum și să semneze în original actul adițional nr.7 la actul constitutiv al Companiei Naționale „Imprimeria Națională”-S.A., precum și Actul Constitutiv în forma modificată și completată prin actul adițional nr. 7(anexa 2 la OMF nr. 2063 din 05.09.2022).

Art.2. Se aprobă actul adițional nr. 7 la Actul Constitutiv al Companiei Naționale „Imprimeria Națională”-S.A., în forma prevăzută în anexa nr. 1 la O.M.F. nr. 2063/05.09.2022, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 15 din 04.08.2022.

Art.3. Modificările la Actul Constitutiv al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., vor intra în vigoare la data publicării la Registrul Comerțului.

Art.4. Conducerea Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A. va îndeplini formalitățile privind publicitatea prezentei hotărâri.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Alexandru Arsene _____