

**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. 05/04.08.2016**

Astăzi, 04 August 2016 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 a Acționarilor au participat reprezentanții statului numiți prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 36/06.01.2011 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 217/15.02.2016 și anume:

- Andreea Gheorghe – Consilier Cabinet în cadrul Ministerului Finanțelor Publice;
- Doru-Petru Dudaș – Vicepreședinte în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

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 Publice nr. 1335 din 03.08.2016, 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.

Art.2. Se aprobă în unanimitate „PROCEDURA OPERAȚIONALĂ MODALITATEA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR LA COMPANIA NAȚIONALĂ „IMPRIMERIA NAȚIONALĂ” - S.A. - cod : PO-GHAGA - 001, Ediția 1, Revizia 1”.

Art.3. Conducerea Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., președintele și secretarul Consiliului de Administrație, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**MEMBRII
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

Andreea Gheorghe _____

Doru-Petru Dudaș _____