

**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. 07/04.08.2016**

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 indicatorii de performanță financiari și nefinanciari din planul de administrare 2016 - 2020, care vor fi revizuiți, după caz, după apariția Hotărârii de Guvern de aprobare a normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

Art.3. Se aprobă actele adiționale la contractele de administrare, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 1 și nr. 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1335 din 03.08.2016.

Art. 4. Membrii Adunării Generale a Acționarilor, îl mandatează pe dl. Doru - Petru Dudaș - membru în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze actele adiționale la contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație cât și cu Președinte Consiliului de Administrație.

Art. 5. Dl. Doru – Petru Dudaș, membrii consiliul de administrație și conducerea operativă a Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**MEMBRII
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

Andreea Gheorghe _____

Doru-Petru Dudaș _____