

**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.05/25.05.2017**

Astăzi, 25 Mai 2017 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 au participat reprezentanții statului numiți prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 36/06.01.2011 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2929/29.12.2016 și anume:

- Doru-Petru Dudaș – Director General în cadrul Ministerului Finanțelor Publice;
- Gabriel Ionuț Olaru – Șef Serviciu în Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Generală de Management al Domeniilor Reglementate Specific.

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. 786/25.05.2017 privind mandatarea membrilor Adunării Generale a Acționarilor să-și exercite dreptul de vot pentru punctele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din 25.05.2017.

**Art. 2.** Aprobă în unanimitate Situațiile financiare pentru anul 2016 (raportul auditorului financiar independent, bilanțul la 31.12.2016, contul de profit și pierdere pentru anul încheiat la 31.12.2016, situația modificărilor capitalului propriu pentru anul încheiat la 31.12.2016, situația fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31.12.2016, politici contabile și note la situațiile financiare) precum și Raportul de gestiune la Bilanțul încheiat la data de 31.12.2016 și repartizarea profitului net al exercițiului conform notelor la situațiile financiare.

**Art. 3.** Plata dividendului se va face până la 12.06.2017.

**Art. 4.** Conducerea Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Doru-Petru Dudaș \_\_\_\_\_

Gabriel Ionuț Olaru \_\_\_\_\_