

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR.07/30.05.2025

Astăzi, 30 Mai 2025 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. J2000011925408, 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 domnul Viorel Nistor, numit în calitate de reprezentant al acționariatului în Adunarea Generală prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 868 din 30.05.2025, 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 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 Raportul anual privind activitatea întreprinderii publice aferent anului 2024, aprobat prin Decizia CA nr. 22/15.05.2025, în conformitate cu prevederile art.56 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completările ulterioare. Raportul anual se va publica pe pagina de internet a CNIN.

Art. 2. Se ia act de Raportul Semestrului II – 2024, al Consiliului de Administrație al CNIN S.A., elaborat în conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Se ia act de Nota privind stadiul îndeplinirii obiectivelor și a gradului de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță din Planul de administrare, pentru anul 2024 și plata unor sume prevăzute în Contractele administratorilor companiei conform Hotărârii Comitetului de Nominalizare și Remunerare a Consiliului de Administrație al CNIN nr. 40/15.05.2025.

Art. 4. Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CNIN-S.A.pentru anul 2024, în conformitate cu prevederile art.55 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, aprobat prin Hotărârea Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 39/15.05.2025.

Art. 5. Conducerea Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Viorel Nistor _____