

## EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A.



### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

#### HOTĂRÂREA Nr. 1 /31.01.2023

**Adunarea Generală a Acționarilor** a Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A., cu sediul social în București, str. Spiru Haret, nr. 10-12, sector 1, 010176, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub CUI RO1589983, J40/11655/2018, convocată conform prevederilor statutare și ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Convocarea Președintelui Consiliului de Administrație publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a, nr.5355 din 23.12.2022;

În conformitate cu dispozițiile art. 14 din Actul Constitutiv al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A., acționarul unic Ministerul Educației, persoană juridică română, având sediul social în Str. General Berthelot, nr. 28-30, sector 1, București, deținând un număr de 1.132.508 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social al Societății, reprezentată legal de Dna. Felicia Man, cetățean român, CNP [REDACTED], identificată cu CI Seria [REDACTED] Nr. [REDACTED] eliberat de autoritățile [REDACTED], la data de [REDACTED] și Dna. Anca-Denisa Petrache, cetățean român, CNP [REDACTED], identificată cu CI Seria [REDACTED] Nr. [REDACTED]

În temeiul Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 3112/29.01.2020 modificat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3197/26.01.2022;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A., reprezentând 100% din capitalul social, legal constituită și întrunită în ședința ordinară din data de 31.01.2023, adoptă în unanimitate prezenta:

#### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Contractarea unei facilități de credit -linie de credit- în suma de 1.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la Banca Transilvania SA, în condițiile de creditare ale Băncii, pentru activitatea curentă.

**Art.2** Creditul menționat la pct.1 va fi garantat cu:

- (i) contract de ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și al subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania, la valoarea necesarului de garantat, cu înscriere la RNPM;
- (ii) fideiusiune acordată de către D-lui Elwis-Claudiu Săftoiu, CNP [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberat de [REDACTED] în data de [REDACTED] în calitate de Director General.

**Art. 3** Se acordă mandat pentru semnarea tuturor actelor necesare în scopul îndeplinirii mandatului Directorului General în limita sumei prevăzute la Art.1. Împuternicirea D-lui Elwis-Claudiu Săftoiu, CNP [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED]

nr. [REDACTED], eliberat d [REDACTED] ata d [REDACTED] în calitate de Director General să semneze în numele și pe seama Societății:

- (i) Contractul de credit și/sau Contractele de ipotecă mobilă;
- (ii) Orice act adițional la Contractul de credit sau orice act adițional la Contractele de ipotecă mobilă;
- (iii) Orice contract nou de ipotecă mobilă;
- (iv) Biletele la ordin emise de Societate, după caz.

În vederea aducerii la îndeplinire a celor dispuse prin prezenta hotărâre, Directorul General desemnat prin prezenta va reprezenta societatea, oriunde va fi necesar, incluzând dar fără a se limita, la biroul notarului public, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, la Banca Transilvania S.A., va prezenta actele/documentele necesare, va îndeplini formalitățile legale și va semna, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.

**Art. 4** Directorul General și Directorul Economic sunt responsabili de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**Adunarea Generală a Acționarilor:**

[REDACTED]  
[REDACTED]

**Consilier Juridic**

[REDACTED]  
[REDACTED]