

EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA Nr. 2/01.31.2023

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 prin Convocarea Presedintelui Consiliului de Administrație publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a, nr.5355 din 23.12.2022;

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

În conformitate cu dispozițiile art. 14 din Actul Constitutiv al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A., legal constituită și întrunită în ședința ordinară din data de 05.04.2021 adoptă în unanimitate prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1 Se desemnează doamna Mirela Gabriela TOMA - reprezentant al Ministerului Educației membru provizoriu în Consiliul de Administrație pe o perioadă de patru luni, cu posibilitatea prelungirii argumentate până la maxim șase luni, potrivit prevederilor art. 64¹, alin. 4, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art.2 Se desemnează doamna Mariana ADAM - reprezentant al Ministerului membru provizoriu în Consiliul de Administrație pe o perioadă de patru luni, cu posibilitatea prelungirii argumentate până la maxim șase luni, potrivit prevederilor art. 64¹, alin. 4, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art.3 Domnul Oprea Nicolae Laurențiu, consilier juridic este împuternicit să îndeplinească toate formalitățile legale la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea administratorilor numiți prin prezenta Hotărâre.

Adunarea Generală a Acționarilor:

[Redacted signature area]

Consilier Juridic

[Redacted signature area]