

EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA Nr. 6/29.05.2023

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 Presedintelui Consiliului de Administrație publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a, nr.1893 din 26.04.2023;

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,

În temeiul Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 3112/29.01.2020 modificat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3197/26.01.2022 și prin Ordinul Ministerului Educației nr. 4110/ 28.03.2023;

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 29.05.2023, adoptă în unanimitate prezenta:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se prelungește mandatul doamnei Mirela Gabriela TOMA - reprezentant al Ministerului Educației, de membru provizoriu în Consiliul de Administrație pe o perioadă de două luni, potrivit prevederilor art. 64¹, alin. 4, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2 Se prelungește mandatul doamnei Mariana ADAM- reprezentant al Ministerului, de membru provizoriu în Consiliul de Administrație pe o perioadă de două 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]

[REDACTED]



Consilier juridic

[REDACTED]