

EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA Nr. 7/14.12.2023

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. 5412 din 05/12.2023;

Luând în considerare prevederile Art. VIII alin. 1) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 raportat la dispozițiile Art. 64¹, alin. 4 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

În conformitate cu dispozițiile art. 14 din Actul Constitutiv al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A, acționar 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 Ministrului Educației nr. 6516 /12.10.2023;

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 numește doamna Mirela Gabriela TOMA - reprezentant al Ministerului Educației, în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație pe o perioadă 4 luni.

Art. 2 Se numește doamna Mariana ADAM- reprezentant al Ministerului Finanțelor, în calitate de membru de membru provizoriu în Consiliul de Administrație pe o perioadă de 4 luni.

Adunarea Generală a Acționarilor:

F [REDACTED] N



Consilier juridic