

EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA Nr. 8/14.12.2023

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;

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, precum și prevederilor art.3 alin.(1) din Normele aprobate prin HG 639/2023;

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 Ministerul 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 14.12.2023, adoptă în unanimitate prezenta:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru numirea celor 5 membri ai Consiliului de Administrație al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare precum și dispozițiilor HG 639/2023 privind aprobarea Normelor Metodologice din 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. Prezenta hotărâre, se comunică Ministerului Educației, în calitate de autoritate tutelară în vederea constituirii comisiei de selecție și a documentației prevăzute de dispozițiile legale prevăzute la art.1.

Art.3. Adunarea Generală propune ca din comisia de selecție să facă parte și domnul Laurențiu Oprea, consilier juridic în cadrul societății.

Adunarea Generală a Acționarilor:

[Redacted signature area]



Consilier juridic

[Redacted signature area]