

ADUNĂREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4 din 22.07.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Spiru Haret nr. 10-12, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2018011655407, CUI RO 1589983, întrunită la data de 22.07.2026, ora 12:00, la sediul Societății, cu participarea reprezentanților acționarului unic statul român, prin Ministerul Educației și Cercetării, deținător al întregului capital social, potrivit art. 14 din Actul Constitutiv al societății, aprobat prin H.G. nr. 612/2018, desemnați prin OM nr. 3112/29.01.2020, modificat prin OM nr. 417/4.05.2025 și OM nr. 6516/12.10.2023,

În temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare - acționarul unic a convocat ședința fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea adunării generale, nefiind formulată nicio opoziție în acest sens, prin Convocarea Ministrului Educației și Cercetării nr. 10100/20.07.2026,

Având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/14.12.2023 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, procedura finalizându-se potrivit legislației în vigoare la data declanșării, conform art. IV alin. (2) din Legea nr. 158/2025;
- Decizia Comisiei de Selecție și Nominalizare din 16.07.2026 privind aprobarea proiectului Componentei integrale a Planului de selecție;
- publicarea Componentei integrale a Planului de selecție, spre consultare, pe paginile de Internet ale autorității publice tutelare și ale Societății, la data de 17.07.2026, și împlinirea termenului de 5 zile prevăzut de art. 10 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, în cadrul căruia nu au fost formulate propuneri de modificare sau de completare;
- în temeiul art. 10 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă **Componenta integrală a Planului de selecție** pentru desemnarea celor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație al Societății Editura Didactică și

Pedagogică S.A., pentru un mandat de 4 (patru) ani, respectiv 2026–2030, împreună cu documentația aferentă, inclusiv Scrisoarea de așteptări, în forma aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3125/23.01.2026.

Art. 2. Componenta integrală a Planului de selecție, aprobată potrivit art. 1, se publică pe paginile de Internet ale autorității publice tutelare și ale Societății; anunțul privind selecția se publică după adoptarea prezentei hotărâri, cu respectarea art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și a art. 29 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A., Comisiei de Selecție și Nominalizare și Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), și se duce la îndeplinire de către Societate și de secretariatul comisiei.

Adunarea Generală a Acționarilor

Adelaida GLONȚ

Daniela CĂLUGĂRU



Consilier juridic,
Laurențiu OPREA

A large black oval redaction mark covering the signature of the legal advisor.