ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5 din 26.11.2026

privind numirea membrilor Consiliului de Administrație, revocarea administratorilor anteriori și aprobarea încheierii contractelor de mandat

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 Registrul Comerțului sub nr. J2018011655407, CUI RO 1589983, întrunită la data de 26.11.2026, ora 11:00, la sediul Societății, în prezența reprezentanților acționarului unic – statul român, prin Ministerul Educației și Cercetării, deținător a 1.132.508 acțiuni nominative, reprezentând 100% din capitalul social, desemnați prin OM nr. 3112/29.01.2020, cu modificările ulterioare, și mandatați prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6090/18.11.2026,

convocată prin Convocarea Ministerului Educației și Cercetării nr. 11267/19.11.2026, emisă direct de acționarul unic, ședința fiind ținută fără îndeplinirea formalităților de convocare și publicare prevăzute la art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 15 din Actul constitutiv, în condițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990, fără opoziție,

având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/14.12.2023 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, procedură care se finalizează potrivit legislației în vigoare la data declanșării, conform art. IV alin. (2) din Legea nr. 158/2025;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/22.07.2026 privind aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție, inclusiv a Scrisorii de așteptări și a proiectului contractului de mandat;
- Raportul final nr. CSN XI/01 din 21.10.2026 al Comisiei de Selecție și Nominalizare constituite prin Ordinul ministrului educației nr. 7361/04.11.2024, cu modificările ulterioare, transmis Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) cu adresa nr. 11007/26.10.2026 și înregistrat la AMEPIP sub nr. 14990/26.10.2026;
- Avizul conform AMEPIP nr. 911/06.11.2026;
- Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6090/18.11.2026 privind mandatarea reprezentanților acționarului unic, art. 1–3;
- declarațiile autentice ale candidaților desemnați privind acceptarea mandatului și îndeplinirea condițiilor legale, verificate potrivit art. 3 din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6090/18.11.2026;
- Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii nr. 24/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 19.02.2018, potrivit căreia administratorul societății pe acțiuni al cărui mandat a expirat, fără a exista un act de numire a unui nou administrator și o acceptare expresă din partea acestuia, deține prerogativele reprezentării atât timp cât încetarea funcției nu a fost publicată în conformitate cu legea;

în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990, art. 28, art. 29 alin. (1) și (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 22 alin. (10) și (12) din Normele metodologice prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, precum și al art. 14 alin. (4) lit. d) și n) din Actul constitutiv al Societății, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 612/2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se numesc în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A., pentru un mandat de 4 (patru) ani, în ordinea clasamentului din Raportul final nr. CSN XI/01 din 21.10.2026:

1. **DRAGU Marius-Alexandru** – administrator neexecutiv, independent, cetățean român, născut la [redacted]

2. **PĂUN Gheorghe** – administrator neexecutiv, independent, cetățean român, născut la data de [redacted]

3. **CÂRLAN Mircea-Valentin** – administrator neexecutiv, neindependent, cetățean român, născut [redacted]

(2) Mandatul administratorilor prevăzuți la alin. (1) începe la data acceptării acestuia prin semnarea contractului de mandat.

Art. 2. Se revocă, începând cu data acceptării mandatului de către administratorii prevăzuți la art. 1, administratorii anteriori ai Societății, ale căror mandate au expirat și care exercită prerogativele funcției în condițiile Deciziei ÎCCJ nr. 24/2017, respectiv:

a) doamna Daniela Elisabeta BOGDAN – președintele Consiliului de Administrație;
b) domnul Claudiu SĂFTOIU;
c) doamna Mirela Gabriela TOMA;
d) domnul Darie-George GROSU.

Art. 3. (1) Se aprobă încheierea contractelor de mandat cu administratorii prevăzuți la art. 1, în forma aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/22.07.2026, având anexate obiectivele și nivelul minim al indicatorilor de performanță din Scrisoarea de așteptări aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3125/23.01.2026, în forma publicată odată cu Componenta integrală a Planului de selecție (Anexa nr. 4 la contract).

(2) Indicatorii-cheie de performanță se stabilesc potrivit art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, după aprobarea planului de administrare, și se includ în contractele de mandat prin act adițional.

(3) Contractele de mandat se semnează, în numele Adunării Generale a Acționarilor, de doamna Adelaida GLONȚ și doamna Daniela CĂLUGĂRU, reprezentanții acționarului unic, potrivit art. 14 alin. (4) lit. n) din Actul constitutiv.

(4) Contractele de mandat se semnează la data de 27.11.2026, ora 11:00, la sediul Societății.

Art. 4. Se împuternicește domnul Alexandru ȘTEFAN, consilier juridic al Societății, să îndeplinească formalitățile necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri în registrul comerțului și pentru publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (4) din Actul constitutiv, inclusiv să semneze și să depună cererile și documentele necesare, să achite taxele aferente și să ridice actele eliberate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Educației și Cercetării, administratorilor prevăzuți la art. 1 și art. 2, Comisiei de Selecție și Nominalizare și Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și se duce la îndeplinire de către Societate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul acționarului unic, reprezentând 100% din capitalul social.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

prin reprezentanții acționarului unic

Adelaida GHONȚ

Semnătura: [redacted]

Daniela CĂLUGĂRU

Semnătura: [redacted]

Avizat pentru legalitate,

Consilier juridic, Alexandru ȘTEFAN

[redacted]