ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 7 din 26.11.2026

privind reluarea procedurii de selecție pentru 2 (două) posturi de membru al Consiliului de Administrație

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. 4/22.07.2026 privind aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție;
- Raportul final nr. CSN XI/01 din 21.10.2026 al Comisiei de Selecție și Nominalizare și Avizul conform AMEPIP nr. 911/06.11.2026;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 26.11.2026 privind numirea a 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație, în urma căreia 2 (două) posturi de administrator au rămas neocupate;
- Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6090/18.11.2026 privind mandatarea reprezentanților acționarului unic, art. 2 lit. d);

în temeiul art. 28 alin. (8), art. 29 alin. (1), art. 29^1 alin. (1) și art. 34 alin. (4^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 3, art. 23 alin. (2) și art. 24 din Normele metodologice prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, precum și al art. 14 alin. (4) lit. d) din Actul constitutiv al Societății, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 612/2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație, prin reluarea procedurii pentru posturile rămase neocupate, potrivit art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. 23 alin. (2) din Normele metodologice prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, respectiv:

a) un post de Administrator A – profil auditor: auditor financiar sau persoană cu experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, potrivit art. 34 alin. (4^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

b) un post de Administrator B – profil general.

(2) Mandatul administratorilor desemnați în urma procedurii prevăzute la alin. (1) coincide cu durata rămasă din mandatul Consiliului de Administrație, potrivit art. 28 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. 24 alin. (6) din Normele metodologice.

(3) Scrisoarea de așteptări, profilul Consiliului și profilul candidatului din Componenta integrală a Planului de selecție, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/22.07.2026, își

păstrează aplicabilitatea, celelalte documente și formulare urmând a fi actualizate, potrivit art. 24 alin. (4) din Normele metodologice.

(4) Procedura de selecție se derulează de comisia de selecție și nominalizare constituită prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, potrivit art. 4 alin. (2) din Normele metodologice, și se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data prezentei hotărâri, potrivit art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

(5) Prezenta hotărâre se comunică de îndată autorității publice tutelare, care notifică AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție în termen de 2 zile lucrătoare, potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Normele metodologice. Societatea informează autoritatea publică tutelară și AMEPIP cu privire la posturile vacante, potrivit art. 24 alin. (1) din Normele metodologice.

Art. 2. Până la finalizarea procedurii prevăzute la art. 1, Consiliul de Administrație se completează cu administratori provizorii, potrivit art. 29^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. 24 alin. (7) din Normele metodologice; în acest scop, acționarul unic înaintează AMEPIP propuneri de candidați, iar numirea administratorilor provizorii se face de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pe baza evaluării AMEPIP.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Educației și Cercetării, Consiliului de Administrație, 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 GIONT

Semnătura: [redacted]

Daniela CĂLUGĂRU

Semnătura [redacted]

Avizat pentru legalitate,

Consilier juridic, Alexandru ȘTEFAN

[redacted]