ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 8 din 26.11.2026

privind măsurile pentru conformarea cu Avizul conform AMEPIP nr. 911/06.11.2026

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 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:

- Raportul final nr. CSN XI/01 din 21.10.2026 al Comisiei de Selecție și Nominalizare, transmis 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. 2 lit. e) și art. 4;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 26.11.2026 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație;

în temeiul art. 28, art. 30, art. 33, art. 34, art. 35, art. 51 și art. 58^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 22 alin. (9) din Normele metodologice prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, precum și al art. 14 alin. (2) din Actul constitutiv al Societății, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 612/2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Pentru conformarea cu Avizul conform AMEPIP nr. 911/06.11.2026, Consiliul de Administrație și Societatea asigură:

a) menținerea, pe toată durata mandatului, a componenței Consiliului de Administrație potrivit art. 28 alin. (4), (6) și (7) și art. 33 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu informarea de îndată a acționarului unic cu privire la orice situație de natură să o afecteze;

b) constituirea comitetelor consultative potrivit art. 34 alin. (1), (4) și (4^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, inclusiv a comitetului de audit după ocuparea postului de Administrator A;

c) publicarea Raportului final pe pagina de internet a Societății, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679, potrivit art. 22 alin. (9) din Normele metodologice;

d) publicarea pe pagina de internet a Societății a documentelor și informațiilor prevăzute la art. 51 și desemnarea ofițerului de conformitate potrivit art. 58^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

e) elaborarea planului de administrare și stabilirea indicatorilor-cheie de performanță în termenele prevăzute la art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și includerea acestora, prin act adițional, în contractele de mandat;

f) declanșarea procedurii de selecție a directorului general de către Consiliul de Administrație, potrivit art. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

g) sprijinirea derulării și finalizării procedurii de selecție reluate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7 din 26.11.2026, în termenul prevăzut la art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Art. 2. Consiliul de Administrație informează lunar acționarul unic, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, cu privire la stadiul aducerii la îndeplinire a măsurilor prevăzute la art. 1, până la îndeplinirea integrală a acestora.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Educației și Cercetării, Consiliului de Administrație și Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și se duce la îndeplinire de către Consiliul de Administrație și 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 GLONȚ

Semnătura: [redacted]

Daniela CĂLUGĂRU

Semnătura: [redacted]

Avizat pentru legalitate,

Consilier juridic, Alexandru ȘTEFAN

[redacted]