

EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA Nr. 3/25.05.2024

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. 1943 din 08/04.2024;

Luând în considerare prevederile Art. 29¹, din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

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;

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 25.05.2024, adoptă în unanimitate prezenta:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se numesc membri provizorii în Consiliul de Administrație al SC EDP S.A, cu avizul AMEPIP, începând cu data de 3 iunie, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 150 de zile, următorii membri:

- a) Daniela BOGDAN;
- b) Claudiu Elwis Saftoiu;
- c) Mirela Gabriela TOMA – Ministerul Educației;
- d) Mariana ADAM- Ministerul Finanțelor;
- e) Darie-George Grosu.

Art. Domnul Alexandru Ștefan, consilier juridic este împuternicit să îndeplinească toate formalitățile legale la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea administratorilor provizorii numiți prin prezenta Hotărâre.

Adunarea Generală a Acționarilor:

