



HOTĂRÂREA
Nr. 5/25.05.2024

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;

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 ia act de stadiul demersurilor efectuate privind procedura de selecție pentru numirea celor 5 membri ai Consiliului de Administrație al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare precum și dispozițiilor HG 639/2023 privind aprobarea Normelor Metodologice din 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, respectiv prin Componenta Inițială a Planului de Selecție, inițiate prin Hotărârea AGA nr.8/14 decembrie 2023.

Art. 2. Prezenta hotărâre, se comunică Ministerului Educației, în calitate de autoritate tutelară.

Adunarea Generală a Acționarilor

[Redacted signature area]



[Redacted signature area]
Consilier juridic
[Redacted signature area]