EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA
Nr. 6/04.11.2024

Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică S.A., cu sediul social în Bucureşti, str. Spiru Haret, nr. 10-12, sector 1, 010176, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub CUI RO1589983, J40/11655/2018, convocată conform prevederilor statutare si 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. 4285 din 04/19.2024;

Luând în considerare prevederile Art. 29^1, din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța 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 romana, 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. 13111/30.10.2024 și prin Ordinul Ministerul Educației nr. 6516 /12.10.2023;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Editura Didactică şi Pedagogică S.A., reprezentând 100% din capitalul social, legal constituită şi întrunită în şedinţa ordinară din data de 04.11.2024, adoptă în unanimitate prezenta:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se prelungește pe o durată de doua luni mandatul membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al SC EDP S.A, cu avizul AMEPIP, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție, respectiv:

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

[redacted]

ROMÂNIA EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ

Consilier juridic
[redacted]