

EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 6 /06.06.2025

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. 1842 din 06/04.2025;

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.417/4.05.2025 și prin Ordinul Ministrului 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 06.06.2025, adoptă în unanimitate prezenta:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Având în vedere continuarea demersurilor efectuate privind procedurii 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 Componenta Inițială a Planului de Selecție, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.416/14.05.2025 **se constată faptul că administrarea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A se va efectua în condițiile stabilite prin Decizia ICCJ nr.24/2017 din 06/11/2017/Dosar nr. 1.699/1/2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 153 din 19/02/2018.**

ICCJ a stabilit că în interpretarea și aplicarea unitară a art. 72 și a art. 153¹² din Legea nr. 31/1990, raportat la art. 1552 din Codul civil de la 1864, respectiv la art. 2.030 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu aplicarea art. 54 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, administratorul societății pe acțiuni al cărui mandat a

expirat, fără a exista un act de numire a unui nou administrator și o acceptare expresă din partea acestuia, deține prerogativele reprezentării atât timp cât încetarea funcției nu a fost publicată în conformitate cu legea.


Pe cale de consecință membrii Consiliului de Administrație și Directorul General, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului la data prezentei hotărâți vor exercita prerogativele funcției pentru a asigura funcționarea societății până la data numirii membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General în urma procedurii de selecție prevăzută de lege.

Adunarea Generală a Acționarilor:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

A circular stamp with the text "ROMANIA" at the top, "EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ" around the bottom edge, and a central logo featuring an open book and a quill pen.

Consilier juridic

[Redacted signature]