

## EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A.

### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



#### HOTĂRÂREA Nr. 7/04.11.2024

**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 statute 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. 4285 din 04/19.2024;

Luând în considerare prevederile Art. 29<sup>1</sup>, 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. 13111/30.10.2024 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 04.11.2024, adoptă în unanimitate prezenta:

#### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Se numește Comisia de Cenzori cu un mandat de 3 ani, cu următoarea componență:

- a) Aurel Cojocariu- președinte;
- b) Toma Carmen Tudorița Ileana;
- c) Lucica Diaconescu;

**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:**

A \_\_\_\_\_

ELENA MONICA IONTEA \_\_\_\_\_



Consilier juridic \_\_\_\_\_