



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -S.A.
BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Registrul Comerțului J40 / 9774 / 1998, CUI : RO 11054529
București, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poștal: 010873
Tel.: (4021)319.25.15, Fax: (4021)319.24.01 CFR 122.348; 122 296



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 20

din 02 aprilie 2014

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în adunarea generală a acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. de către: Cococi Toma Longin, Toncescu Bogdan, Popeangă Silvia, Neacșa Petre și Toma Alina Mihaela numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 264/25.03.2014.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea generală ordinară a acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A., legal constituită și întrunită potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 02 aprilie 2014, adoptă prezenta :

Hotărâre

Art. 1 Aprobă, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind legea societăților, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14 alin.(5) lit. c și d din Statutul CNCF „CFR” – SA – anexa 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale a Căilor Ferate „CFR” – SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române și al OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat/administrare al membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. numiți prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/25.03.2014 și nr. 17/31.03.2014, în forma și conținutul prezentate.

Art. 2 Se împuternicește domnul Neacșa Petre reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. să semneze contractele de mandat/administrare cu membrii Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor :



Cococi Toma Longin

Toncescu Bogdan

Popeangă Silvia

Neacșa Petre

Toma Alina Mihaela