

Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R"- S.A.

**HOTĂRÂREA NR.1/10.01.2014**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "C.F.R"- S.A.**

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R"- S.A. ("Societatea"), cu sediul în Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9774/1998, CUI RO 11054529,

Valabil constituită și întrunită în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile prin prezența acționarului unic, Statul Român prin Ministerul Transporturilor, ce deține 100% din capitalul social al Societății,

a adoptat astăzi, 10.01.2014, la sediul Ministerului Transporturilor din Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, următoarele

**REZOLUȚII:**

1. Se aprobă alegerea dnei Kalapis Adriana, în funcția de secretar de sedință, respectiv a dnei Mușat Carmen Claudia, în funcția de președinte de sedință.
2. Se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R"- S.A., cu efect de la data adoptării prezentei hotărâri, anume a dlui. Kubinski Florian Raimund, dlui. Micu George, dlui. Tcaciuc Sebastian Gabriel, respectiv a dlui. Jiru Enache.
3. Se aprobă numirea in funcția de administratori ai Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R"- S.A., cu efect de la data prezentei a următorilor:
  - o Dl. ARTOPOLESCU Ovidiu Petrișor, cu domiciliul in
  - o Dl. PUȚURA Ovidiu, cu domiciliul in
  - o Dl. CIONGA Victor, cu domiciliul în
  - o Dl. LUCA Florin, cu domiciliul in
  - o Dl. CIOBĂNAȘU George Romeo, cu domiciliul în

4. Se pune în vedere noilor membri ai Consiliului de Administrație să aducă la îndeplinire, în cel mai scurt timp, măsurile dispuse în urma controalelor efectuate, precum și remedierea deficiențelor constatate. De asemenea, se va pune în vedere noilor membri ai Consiliului de Administrație să adopte cu celeritate toate măsurile care se impun în vederea recuperării prejudiciilor suferite de societate ca urmare a administrării și conducerii defectuoase a societății exercitate de foștii membri ai Consiliului de Administrație și de directorul general.

Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 10.01.2014, în 5 (cinci) exemplare originale.

**Președinte**

**Carmen Claudia Musat**

**Secretar**

**Kalapis Adriana**