



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 122.250; 122 251



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA

Nr.13

din 09.04.2015

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. de către: Titea Virgil Dragoș, Trocaru Ion, Galben Dana Rachila, Stancu Marin și Toma Alina Mihaela numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.549/03.04.2015,

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 09.04.2015, adoptă prezenta:

### Hotărâre

**Art.1- Aprobă**, în conformitate cu prevederile art.37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art.14 alin.(5) lit.c) din Statutul CNCF „CFR”- SA -anexa 1 la HG nr.581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare, Contractele de Mandat ale administratorilor neexecutivi și contractul de mandat al administratorului executiv, membri ai Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”-SA, în forma convenită, prezentate în anexele care vor face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2- Se împuternicește** domnul Trocaru Ion, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a CNCF „CFR”-SA, să semneze Contractele de Mandat ale administratorilor neexecutivi și contractul de mandat al administratorului executiv, membri ai Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”-SA.

### Membrii Adunării Generale a Acționarilor :

Titea Virgil Dragoș

Trocaru Ion

Galben Dana Rachila

Stancu Marin

Toma Alina Mihaela

