



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.49

din 19.08.2015

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 Extraordinară 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 19.08.2015, adoptă prezenta:

Hotărâre

Își dă acordul, în temeiul art.14 alin.(6) litera v) din Statutul CNCF „CFR”-SA-Anexa 1 la HG nr.581/1998 privind înființarea CNCF „CFR”-SA prin reorganizarea SNCFR, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din HG nr. 880/2001 privind înființarea SC Tipografică „Filaret”- SA ca filială a CNCF „CFR”- SA, ale art. 13 alin. (5) lit. b) și art.17 alin.(1) din Actul Constitutiv Actualizat al societății, privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Societății Tipografică „Filaret”-SA, prin revocarea doamnei Tudor Camelia și numirea doamnei Andreescu Nely Cerasela în funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății, reprezentant din partea Ministerului Finanțelor Publice. În urma acestei numiri, Consiliul de Administrație al Societății Tipografică „Filaret”- SA va avea următoarea componență:

- Stancu Nicoleta
- Tarniță Ioan Vasile
- Bolchiș Oana
- Radu Claudia Carmen
- Andreescu Nely Cerasela

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Titea Virgil Dragoș

Trocaru Ion

Galben Dana Rachila

Stancu Marin

Toma Alina Mihaela

