



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.55

din 30.10.2015

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. de către: Humelnicu Marius, Trocaru Ion, Galben Rachila Dana, Stancu Marin și Toma Alina Mihaela numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1099/06/10/2015,

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 30.10.2015, adoptă prezenta:

Hotărâre

**Art.1-Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 6 lit. g), h) și p) din Statutul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA- anexa nr.1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea CNCF „CFR”-SA prin reorganizarea SNCFR, cu modificările și completările ulterioare și în baza Mandatului special nr. 53536/17.12.2014:

a) fuziunea prin absorbție de către CNCF „CFR”-SA a filialelor cu statut de societăți comerciale: SC „Sere și Pepiniere CFR”- SA și SC „Întreținere Mecanizată a Căii Ferate”-SA, în condițiile Proiectului de fuziune și ale Mandatului special nr. 53536/17.12.2014,

b) modificarea Actului constitutiv al CNCF „CFR”- SA în ceea ce privește obiectul de activitate, completat cu obiectele de activitate ale celor două filiale, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

c) modificarea și completarea obiectului de activitate al CNCF „CFR”-SA cu obiectele de activitate ale filialelor SC „Sere și Pepiniere CFR” - SA și SC „Întreținere Mecanizată a Căii Ferate” – SA, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

d) preluarea punctelor de lucru ale filialelor absorbite de CNCF „CFR”-SA, în calitate de societate absorbantă, prevăzute în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2- Mandatează** reprezentanții CNCF „CFR”- SA în AGA la SC „Sere și Pepiniere CFR”- SA și SC „Întreținere Mecanizată a Căii Ferate”- SA pentru a aproba fuziunea prin absorbție a celor trei entități, în condițiile prevăzute de Proiectul de fuziune și de Mandatul special nr. 53536/17.12.2014.

**Art.3-** Împuternicește mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în AGA CNCF „CFR”-SA, a SC „Sere și Pepiniere CFR” -SA și a SC „Întreținere Mecanizată a Căii Ferate” – SA **împuternicesc** conducerile societăților în vederea efectuării tuturor demersurilor pentru înregistrarea fuziunii prin absorbție la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Humelnicu Marius

Trocaru Ion

Galben Rachila Dana

Stancu Marin

Toma Alina Mihaela

