



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. 12**

**din 18.01.2016**

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA 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”-SA, legal constituită și întrunită potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 18.01.2016, adoptă prezenta:

**Hotărâre**

**Își dă acordul, în temeiul art. 14 alin.6 lit. v) din Statutul Companiei Naționale de Căi Ferate „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, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) din HG nr. 1283/2004 privind înființarea SC „Electrificare CFR”-SA ca filială a companiei, coroborat cu prevederile art.17 alin.(3) din Actul Constitutiv al societății, pentru modificarea componenței Consiliului de Administrație, provizoriu, al SC „Electrificare CFR”-SA în sensul numirii doamnei Monica Mihăileanu în funcția de membru CA, provizoriu, reprezentant al CNCF „CFR”-SA, ca urmare a renunțării a domnului Clapă Aurel la calitatea de membru CA, prin demisie. În urma acestei numiri, Consiliul de Administrație, provizoriu, al SC „Electrificare CFR”-SA va avea următoarea componență:**

- Moldovan Macarie Alexandru
- Ioniță Mariana
- Mihăescu Ovidiu
- Calotă Corneliu
- Mihăileanu Monica

**Membrii Adunării Generale a Acționarilor**

**Humelnicu Marius**

**Trocaru Ion**

**Galben Rachila Dana**

**Stancu Marin**

**Toma Alina Mihaela**

