



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. 47

din 02.06.2016

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, Petrescu Dumitru Cătălin, Stancu Marin și Toma Alina Mihaela numiți prin OMT nr. 1099/06.10.2015 și OMT nr.200/18.03.2016,

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 Extrordinară 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 02.06.2016, adoptă prezenta:

Hotărâre

Își dă acordul, în temeiul art. 14 alin.(6) lit. v) din Statutul „CFR”-SA anexa nr.1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Cai Ferate „CFR”-SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) și (2) din HG nr.706/2002 privind înființarea SC „Informatică Feroviară”-SA ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, coroborat cu prevederile art. 14 alin.(5) lit.a) și art.18 alin.(1) din Actul Constitutiv al societății, pentru:

1. propunerea de revocare din funcția de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație al SC „Informatică Feroviară” -SA a doamnei Dorina MIRONESCU, ca urmare a încetării contractului de mandat la data de 29.05.2016, având în vedere expirarea perioadei pentru care acesta a fost încheiat;



2. propunerea de numire a d-lui Andy -Sergiu TICMEANU în funcția de Director General al SC „Informatică Feroviară” -SA și Președinte al Consiliului de Administrație al societății;
3. propunerea de modificare a componenței Consiliului de Administrație al SC „Informatică Feroviară”-SA prin revocarea d-lui Marian COȚOFANĂ și a d-lui Mircea Daniel NEDELCU și numirea d-lor Viorel Dorel ȘTEFAN și Vasile Ioan TARNIȚĂ în funcția de membri ai CA, reprezentanți din partea CNCF “CFR” – SA.

În urma acestor propuneri de numiri, Consiliul de Administrație al SC „Informatică Feroviară”
- SA va avea următoarea componență:

Ticmeanu Andy – Sergiu - **Președinte CA**

Ștefan Viorel Dorel

Tarniță Ioan Vasile

Pascu Alina Maria

Drăgan Cornel Marius

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Humelnicu Marius

Trocaru Ion

Petrescu Dumitru Cătălin

Stancu Marin

Toma Alina Mihaela


The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE', 'CFR', 'DIRECTOR GENERAL', and the number '2'. There is also a small star symbol at the bottom of the stamp.