MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR" -S.A.
BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Registrul Comerţului J40 / 9774 / 1998, CUI : RO 11054529
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poştal: 010873
Tel.: (4021)319.25.15, Fax: (4021)319.24.01 CFR 122.250; 122 251

OCSM-CM-AFER
SR EN ISO 9001:2008
Certificat SMC Nr. 301
SR EN ISO 14001:2005
Certificat SMM Nr. 114

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA
Nr. 64
din 12.12.2016

Acţionarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acţionarilor a Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR"-SA de către Kalapis Adriana şi Căprărin Marian Daniel numiţi prin OMT nr. 1399 din 10.11.2016,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR"-S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare,

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR"-SA, legal constituită şi întrunită potrivit art.121 din Legea societăţilor nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţă la data de 12.12.2016, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare a Raportului privind îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă de către Consiliul de Administraţie al CNCF „CFR"-SA în al doilea semestru de activitate al anului 2015, pentru perioada de referinţă 16.09.2015 – 16.12.2015."

Aprobă, *în temeiul art.14 alin.6) lit.(v) din Statutul CNCF„CFR"-SA anexa nr.1 la HG nr.581/1998, privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR"- SA prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile pct. 1.1.1 al cap. II din Anexa nr. 1 la Contractele de Mandat încheiate ale administratorilor, membri neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al CNCF„CFR"-SA,* RAPORTUL privind îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă de către Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR"- SA în al doilea semestru de activitate al anului 2015, pentru perioada de referinţă 16.09.2015 – 16.12.2015.

Membrii Adunării Generale a Acţionarilor

Kalapis Adriana _____

Căprărin Marian Daniel _____

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „C.F.R." S.A. DIRECTOR GENERAL 2