



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. 11

din 30.01.2017

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA de către Kalapis Adriana și Căprărin Marian Daniel numiți prin OMT nr.1399 din 10.11.2016,

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 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 30.01.2017, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare privind numirea reprezentanților Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA în Adunarea Generală a Acționarilor a SC „Electrificare CFR” – SA.”

Aprobă, în temeiul art. 14 alin. 6) lit. v) din Statutul CNCF „CFR”-SA anexa nr. 1 la HG nr. 581/1998, privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art.6 alin.(2) din HG nr.1283/2004 privind înființarea SC ”Electrificare CFR” - SA ca filială a CNCF “CFR” – SA coroborat cu cele ale art.13 alin.(3) din Actul Constitutiv actualizat al societății și în conformitate cu prevederile art. 64[^]3 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, numirea reprezentanților Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA în Adunarea Generală a Acționarilor a SC „Electrificare CFR” – SA, în următoarea componență:

- domnul **Irimeș Luca Macedon** – membru, reprezentant din cadrul CNCF ”CFR” – SA
- domnul **Pui Gherasim** – membru, reprezentant din cadrul Ministerului Transporturilor

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Kalapis Adriana

Căprărin Marian Daniel

