



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. I, cod poștal: 010873
Tel.: (4021)319.25.15, Fax: (4021)319.24.01 CFR 122.250; 122 251



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 22

din 14.03.2017

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 14.03.2017, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare privind propunerea de modificare a componenței Consiliului de Administrație, provizoriu, al SC „Electrificare CFR” – SA, filială a CNCF „CFR”- SA.”

Își dau acordul, în temeiul art.14 alin.6) lit.v) din Statutul CNCF „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 Române, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.7 alin.(1) din HG nr.1283/2004 privind înființarea SC ”Electrificare CFR”- SA ca filială a CNCF „CFR” – SA coroborat cu cele ale art.17 alin.(3) din Actul Constitutiv al societății, în vigoare, și în conformitate cu prevederile art. 137¹ alin.(1) și (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 64¹ alin.(3) teza a II-a din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, privind propunerea de modificare a componenței Consiliului de Administrație, provizoriu, al SC „Electrificare CFR”- SA, prin revocarea domnului Silaghi Ionel Cristian și numirea domnului Costescu Marian Dan în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. În urma acestei propuneri de numire, Consiliul de Administrație, provizoriu, al SC ”Electrificare CFR” – SA va avea următoarea componență:

- Mihăescu Ovidiu
- Moldovan Macarie Alexandru
- Mihăileanu Monica
- Mîndrescu Bogdan Stelian
- Costescu Marian Dan

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Kalapis Adriana

Căprărin Marian Daniel




