



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. 43

din 20.07.2017

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 20.07.2017, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare a Raportului privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță de către Consiliul de Administrație al CNCF „CFR”-SA în anul 2016.”

Aprobă, în temeiul prevederilor art. 30 alin.(7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a art. 14 alin.6 lit. v) din Statutul „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, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile pct. 1.1. al cap. II din Anexa nr.1 modificată și completată prin actele adiționale nr.2 la contractele de mandat încheiate ale administratorilor neexecutivi, precum și în baza Hotărârii nr. 70/29.06.2017 a Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”-SA, RAPORTUL privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță de către Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA pe anul 2016.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Kalapis Adriana

Căprărin Marian Daniel

