



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - S.A.
Registrul Comerțului J/40/9774/1998, CUI : RO 11054529
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, România
www.cfr.ro; e-mail: OfficeCFR@cfr.ro; cod poștal: 010873
Tel.:021 319 24 00; Fax: 021 319 24 01; Tel CFR: 122001



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 88 din 15.11.2018

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA de către Gavrilă Georgeta și Voicu Ion-Laurențiu numiți prin OMT nr. 1059 din 05.06.2018,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 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,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, legal constituită și întrunită potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor OMT nr. 530/01.07.2016 pentru modificarea OMT nr. 1281/2014, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 15.11.2018, adoptă prezenta:

Hotărâre

Art.1 - Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. b) din Statutul CNCF „CFR”-SA-Anexa nr. 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea CNCF „CFR”-SA prin reorganizarea SNCFR, cu modificările și completările ulterioare, art. 29 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (3) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și în temeiul prevederilor OMT nr. 348/2017, modificat prin OMT nr. 573/2017 și prin OMT nr. 1191/2018, mandatarea Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” – SA pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor Societății, având în vedere Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a CNCF „CFR” – SA nr. 77/29.08.2018 prin care s-a aprobat “declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA și realizarea procedurii de selecție de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate de către CNCF „CFR” – SA, în condițiile reglementărilor legale incidente în vigoare.”

Art.2 – Aprobă, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Gavrilă Georgeta

Voicu Ion-Laurențiu

