



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. 35

din 03.05.2018

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 Neacșa Petre numiți prin OMT nr. 251 din 28.02.2018,

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 Extraordinară a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, legal constituită și întrunită potrivit art.117 din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 03.05.2018, 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 dă acordul, în temeiul art. 14, alin. (6), lit. v) 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, în baza prevederilor 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 64¹, alin. (3), teza a II-a, și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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 Pelmuș Dragoș Vasile și numirea domnului Preda Costel în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor neexecutivi, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni; revocarea doamnei Mihăileanu Monica și numirea domnului Oltean Gabriel Vasile în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor neexecutivi, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, pe o perioadă de 4 luni, cu

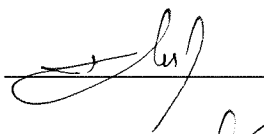


posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. În urma acestor propuneri de numiri, Consiliul de Administrație, provizoriu, al SC „Electrificare CFR” – SA va avea următoarea componență:

- Mihăescu Ovidiu
- Moldovan Macarie Alexandru
- Bulimar Laurențiu
- Preda Costel
- Oltean Gabriel Vasile.

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Gavrilă Georgeta



Neacșa Petre

