

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII  
ȘI COMUNICAȚIILOR  
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -SA  
BUCUREȘTI, ROMÂNIA



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. 22**

**din 20.11.2019**

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA de către Voicu Ion-Laurențiu numit prin OMTIC nr. 66 din 15.11.2019,

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. 15 alin. (1) și (4) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA actualizat, în ședință la data de 20.11.2019, adoptă prezenta:

**Hotărâre**

**Referitor la** - „Referat de aprobare privind propunerea de numire membri provizorii în Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR” – SA, filială a CNCF „CFR”- SA.”

**Își dă acordul**, în temeiul prevederile art. 137<sup>1</sup>, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind următoarele propuneri:

- **numirea domnului Purcăreață Valentin și a domnului Stăncescu Dănuț**, în funcțiile de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al SC „Electrificare CFR” – SA, pe pozițiile vacante, 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, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni;

- **numirea doamnei Gheorghe Magdalena Roxana**, în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al SC „Electrificare CFR” – SA, pe poziția ce se vacantează la data de



02.11.2019, 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, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

În urma acestor propuneri, Consiliul de Administrație provizoriu al SC „Electrificare CFR”-SA va avea următoarea componență:

- Mihăescu Ovidiu,
- Tabacu Mihai Lucian,
- Purcăreață Valentin,
- Stăncescu Dănuț,
- Gheorghe Magdalena Roxana.

**Membru în Adunarea Generală a Acționarilor**

**Voicu Ion-Laurențiu**

