



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. 10

din 25.03.2020

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. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 25.03.2020, adoptă prezenta:

Hotărâre

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

Își dă acordul, în temeiul art.14 alin.5) lit.b) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” - SA actualizat, în baza prevederilor art.7 alin.(1) din HG nr. 706/2002 privind înființarea unor filiale ale CNCF „CFR” – SA, coroborat cu cele ale art.18 alin.(1) din Actul Constitutiv al SC „Informatică Feroviară” - SA, în vigoare, și în conformitate cu prevederile art. 137^1 alin.(2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 64^1 alin.(3) - (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind propunerea de numire în funcțiile de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al SC „Informatică Feroviară” – SA, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului acestora, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, a următoarelor persoane:



- 1) Rosenberg Sarina (*reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice*)
- 2) Crainiciuc Artemiza Nesia (*reprezentant al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor*)
- 3) Preoteasa Traian
- 4) Stoichescu Ion
- 5) Ungureanu Mihai.

Reprezentantul MTIC în Adunarea Generală a Acționarilor

Voicu Ion-Laurențiu

