

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. 34

din 28.08.2020

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 28.08.2020, 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 prevederilor art.14 alin.5) lit.b) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” - SA actualizat, 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 actualizat al societății, în conformitate cu prevederile art. 137¹ alin.(2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 64¹ 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 următoarele propuneri:

- **numirea doamnei Merticariu Elena Veronica și a doamnei Bota Sanda Andreea, 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 mandatului acestora, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni;**
- **numirea domnului Flutur Sorin Georgel, în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al SC „Electrificare CFR” – SA, pe una dintre pozițiile ce se vacantează în data de 29.08.2020, 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, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului acestora, 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:

- **Merticariu Elena Veronica,**
- **Bota Sanda Andreea,**
- **Flutur Sorin Georgel.**

Reprezentantul MTIC în Adunarea Generală a Acționarilor

Voicu Ion-Laurențiu

