



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
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. 47

din 27.12.2021

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA de către Dobre Robert - Răzvan și Cobuz Eduard numiți prin OMTI nr. 1390 din 11.11.2021,

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. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 27.12.2021, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat privind aprobarea divizării parțiale a filialei Societatea „Electrificare CFR” - S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul și din activitatea filialei și preluării părții desprinse prin divizare de către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - SA.”

Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (6) lit. h), p) și v) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat, coroborat cu cele ale art. 113 lit. h), ale art. 242 alin. (2) și ale art. 246 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:

- divizarea parțială a filialei Societatea „Electrificare CFR” - S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul și din activitatea filialei și transmiterea acestei părți către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - SA în condițiile Proiectului de divizare parțială publicat la data de 23.11.2021 în Partea a IV-a a Monitorului Oficial nr. 4771 și ale Mandatului Special nr. 706/05.10.2021 acordat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

- modificarea și completarea obiectului de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - SA cu obiectele de activitate corespondente părții desprinse din patrimoniul și activitatea filialei Societatea „Electrificare CFR” - S.A. care sunt preluate de către CNCF „CFR” – SA;

- modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - SA în ceea ce privește obiectul de activitate, completat cu obiectele de activitate corespondente părții desprinse din patrimoniul și activitatea filialei care sunt preluate de către CNCF „CFR” – SA și împuternicirea Directorului General al CNCF „CFR” - SA în vederea semnării Actului Constitutiv Actualizat al CNCF „CFR” - SA;

- preluarea tuturor punctelor de lucru ale filialei „Electrificare CFR” - S.A., corespondente părții desprinse din patrimoniul și activitatea filialei care sunt preluate de către CNCF „CFR” - SA;



- mandatarea conducerii Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - SA în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare în vederea înregistrării divizării parțiale a filialei Societatea „Electrificare CFR” - S.A. și preluării unei părți din patrimoniul și din activitatea filialei Societatea „Electrificare CFR” - S.A. ca urmare a divizării parțiale a acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

- mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - SA în AGEA Societății „Electrificare CFR” - S.A. să aprobe divizarea parțială a filialei Societatea „Electrificare CFR” - S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul și din activitatea filialei și transmiterea acestei părți către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - SA, în condițiile Proiectului de divizare parțială publicat la data de 23.11.2021 în Partea a IV-a a Monitorului Oficial nr. 4771 și ale Mandatului Special nr. 706/05.10.2021 acordat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

- împuternicirea reprezentanților Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - SA în AGEA Societății „Electrificare CFR” - S.A. să mandateze conducerea SC „Electrificare CFR” - S.A. să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării divizării parțiale a filialei Societatea „Electrificare CFR” - S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul și din activitatea filialei și transmiterea acestei părți către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - SA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Dobre Robert - Răzvan

Cobuz Eduard

