



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
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. 1

din 11 martie 2013

Acționarului unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în adunarea generală a acționarilor CNCF „CFR”-S.A. de către: Găurean Călin-Bogdan, Dumitru Ionel, Trifan Valentin-Florin, Țugui Vasilică și Stoian Tudor numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.118/08.02.2013,

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea generală extraordinară a acționarilor CNCF „CFR”-S.A., legal constituită, întrunită în ședință la data de 11 martie 2013, adoptă prezenta hotărâre :

Art.1. Ia cunoștință de modul de realizare a indicatorilor economico-financiari la data de 31.10.2012.

Art.2. Ia cunoștință de modul de realizare a indicatorilor economico-financiari la data de 30.11.2012.

Art.3. Regulamentul de Organizare și Funcționare al CNCF „CFR”-SA se retrage de pe ordinea de zi, urmând a fi discutat după avizarea lui în ședința Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”-SA.

Art.4. Modificarea organigramei centralului companiei și a celor aferente activităților de audit public intern, control, control financiar de gestiune și asistență juridică și resurse umane nu se aprobă.

Membrii AGA :



Găurean Călin-Bogdan

Dumitru Ionel

Trifan Valentin-Florin

Țugui Vasilică

Stoian Tudor

[Handwritten signatures of the AGA members]