



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
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 122.348; 122 296



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 37

din 11 aprilie 2014

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în adunarea generală a acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. de către: Cococi Toma Longin, Toncescu Bogdan, Popeangă Silvia, Neacșa Petre și Toma Alina Mihaela numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 264/25.03.2014.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 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 a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A., legal constituită și întrunită potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 11 aprilie 2014, adoptă prezenta :

Hotărâre

Aprobă, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. v din Statutul CNCF „CFR” – SA – anexa 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale a Căilor Ferate „CFR” – SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, având în vedere prevederile art. art. 13 alin. (4) din Statutul filialelor CNCF „CFR” – SA, respectiv SC Tipografică „Filaret” - SA, SC „Informatică Feroviară” – SA, SC „Intervenții Feroviare” – SA, SC „Sere și Pepiniere CFR” – SA, SC „Întreținere Mecanizată a Căii Ferate” – SA și SC „Electrificare CFR” – SA, anexă la H.G. nr.880/2001, 706/2002, 568/2004, 1252/2004 și 1283/2004, ale art. 14 alin. (1) din O.G.nr.26/2013 și ale O.M.T. nr1354/2013, remunerarea membrilor adunării generale a acționarilor împuterniciți să reprezinte interesele CNCF „CFR” SA în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Tipografică „Filaret” - SA, SC „Informatică Feroviară” – SA, SC „Intervenții Feroviare” – SA, SC „Sere și Pepiniere CFR” – SA, SC „Întreținere Mecanizată a Căii Ferate” – SA și SC „Electrificare CFR” – SA, cu 25% din indemnizația fixă lunară a directorului general/directorului societății, pe ședință, dar nu mai mult de o ședință într-o lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor :

Cococi Toma Longin

Toncescu Bogdan

Popeangă Silvia

Neacșa Petre

Toma Alina Mihaela

