



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 9

din 13 februarie 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: Cornilă Anișoara, Kalapis Adriana, Mușat Carmen Claudia, Drăghici George-Marian și Toma Alina Mihaela numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.81/05.02.2014

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, ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

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 13 februarie 2014, adoptă prezenta hotărâre :

APROBĂ, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. v) din Statutul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A., cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, al art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 880/2001 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. coroborat cu art. 13 alin. (3) din statutul Societății Comerciale „Tipografica Filaret”-S.A., prezentat în Anexa nr. 3 a Hotărârii guvernului nr. 880/2001 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A.:

- 1. Revocarea** următorilor reprezentanți ai Adunării Generale a Acționarilor a Tipografica Filaret – S.A. :
 - dl Maraloi Laurențiu – Ministerul Transporturilor,
 - dl Marinescu Cristian - Ministerului Transporturilor, ca urmare a demisiei,
 - dna Andreescu Nely Cerasela - Ministerul Finanțelor Publice, ca urmare a demisiei.
- 2. Numirea** următorilor reprezentanți ai Adunării Generale a Acționarilor a Tipografica Filaret – S.A. :
 - dna Damian Anca – Ministerul Transporturilor,
 - dna Simion Mihaela – Ministerul Transporturilor,


- dna Adam Mariana - Ministerul Finanțelor Publice.

În urma acestor numiri Adunarea Generală a Acționarilor a SC "Tipografica Filaret" – S.A. va avea următoarea componență:

- dna Damian Anca
- dna Simion Mihaela
- dna Adam Mariana

Membrii AGA :

Cornilă Anișoara



Mușat Carmen Claudia



Kalapis Adriana



Draghici George Marian



Toma Alina Mihaela

