



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 122.250; 122 251



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA
Nr. 125
din 18.12.2014

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în adunarea generală a acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. de către: Trocaru Ion, Vajda Zsombor, Titea Virgil Dragoș, Neacșa Petre și Toma Alina Mihaela numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1628/08.12.2014,

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,

În baza Mandatului Special nr.53536/17.12.2014,

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 18.12.2014, adoptă prezenta:

Hotărâre

Art.1.- **Își dă acordul**, în conformitate cu condițiile din Mandatul Special nr.53536/17.12.2014, cu privire la fuziunea prin absorbție dintre CNCF „CFR”-SA (societate absorbantă), SC „Întreținere Mecanizată a Căii Ferate” SA și SC „Sere și Pepiniere CFR” SA (societăți absorbite).

Art.2.- **Mandatează** reprezentanții CNCF „CFR”-SA în A.G.A. la SC „Întreținere Mecanizată a Căii Ferate” SA și SC „Sere și Pepiniere CFR” SA pentru a vota favorabil cu privire la fuziunea prin absorbție a celor 3 entități, în condițiile prevăzute de Proiectul de fuziune și Mandatul Special nr.53536/17.12.2014.

Art.3.- Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor a CNCF „CFR”-SA, a SC „Întreținere Mecanizată a Căii Ferate” SA și a SC „Sere și Pepiniere CFR” SA, **împuternicesc** conducerile societăților în vederea efectuării tuturor demersurilor legate de fuziune, respectiv depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și publicarea lui în Monitorul Oficial al României.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor :

Trocaru Ion

Vajda Zsombor

Titea Virgil Dragoș

Neacșa Petre

Toma Alina Mihaela

