

Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R"- S.A.

HOTĂRÂREA NR.3/24.01.2014

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "C.F.R"- S.A.

Adunarea Generala a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R"- S.A., cu sediul în Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9774/1998, CUI RO 11054529,

Valabil constituită și întrunită în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile prin prezența acționarului unic, Statul Român prin Ministerul Transporturilor, ce deține 100% din capitalul social al Societății,

luând în considerare Hotărârea nr. 1/10.01.2014 și Hotărârea nr. 2/16.01.2014 ale Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" S.A. prin care au fost numiți membrii Consiliului de Administrație și

având în vedere neacceptarea în mod expres a mandatului de administrator de către dl. Cionga Victor și dl. Ciobănașu George Romeo nominalizati de catre Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A.,

a adoptat astăzi, 24.01.2014, la sediul Ministerului Transporturilor din Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, următoarele

REZOLUȚII:

1. Se aprobă alegerea dnei Kalapis Adriana, în funcția de secretar de sedință, respectiv a dnei Mușat Carmen Claudia, în funcția de președinte de sedință.
2. Se ia la cunostință despre neacceptarea mandatului de administrator, de catre dl. Cionga Victor și dl Ciobănașu George Romeo numiti de Adunarea Generala a Acționarilor în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R"- S.A., prin Hotararea nr. 1/10.01.2014.
3. Se constată că membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R"- S.A., sunt următorii:
✓ Dl. ARTOPOLESCU Ovidiu Petrișor, cu domiciliul în București,

- ✓ DI. PUȚURA Ovidiu, cu domiciliul in Bistrita,
- ✓ DI. LUCA Florin, cu domiciliul in comuna Corbeanca, județul Ilfov,
- ✓ DI. POPA Mircea, cu domiciliul in București,
- ✓ DI SEBESANU Constantin, cu domiciliul in Bucuresti,

Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 24.01.2014, în 5 (cinci) exemplare originale.

Președinte

Carmen Claudia Musat

Secretar

Kalapis Adriana