



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.19

din 09.04.2015

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. de către: Titea Virgil Dragoș, Trocaru Ion, Galben Dana Rachila, Stancu Marin și Toma Alina Mihaela numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.549/03.04.2015,

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 09.04.2015, adoptă prezenta:

Hotărâre

Art.1- Își dă acordul, în temeiul art. 14 alin. 6) lit. v) din Statutul CNCF “CFR” - SA - anexa 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și (2) din HG nr. 880/2001 privind înființarea SC Tipografică „Filaret” – SA ca filială a companiei, coroborat cu prevederile art. 13 alin.(5) lit. a) și ale art.17 alin.(1) din Actul Constitutiv Actualizat al societății, cu privire la numirea Consiliului de Administrație al Societății Tipografică „Filaret” – SA, cu următoarea componență:

- Stancu Nicoleta - Președinte CA
- Tarniță Ioan Vasile
- Bolchiș Oana
- Radu Claudia Carmen
- Tudor Camelia

Art.2- Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din HG nr. 880/2001 privind înființarea SC Tipografică „Filaret” – SA ca filială a CNCF „CFR” – SA, ale art.13 alin. (3) din Actul Constitutiv Actualizat al societății și în temeiul art. 14 alin. 6 lit. v) din Statutul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA - anexa 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare, modificarea componenței AGA a Societății Tipografică „Filaret” – SA prin revocarea domnului Pop Aron Valer și numirea domnului Chiper Marius, în funcția de membru AGA reprezentant din partea CNCF “CFR” – SA.



În urma acestei numiri, Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Tipografică „Filaret” – SA va avea următoarea componență:

- Chiper Marius
- Simion Mihaela
- Adam Mariana

Membrii Adunării Generale a Acționarilor :

Titea Virgil Dragoș

Trocaru Ion

Galben Dana Rachila

Stancu Marin

Toma Alina Mihaela



