



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.20

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, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din HG nr. 1283/2004 privind înființarea SC “Electrificare CFR” – SA ca filială a companiei, coroborat cu prevederile art. 17 alin. (3) din Actul Constitutiv al societății, precum și în baza comunicării MT-Cabinet Secretar de Stat nr. 1/1360/06.04.2015, cu privire la modificarea componenței Consiliului de Administrație, provizoriu, al SC “Electrificare CFR” – SA prin revocarea domnului Vajda Zsombor și numirea domnului Clapă Aurel în funcția de membru CA, provizoriu, reprezentant din partea MT și revocarea domnului Huțanu Gheorghe și numirea domnului Moldovan Macarie Alexandru în funcția de membru CA, provizoriu, reprezentant din partea CNCF “CFR” – SA.

În urma acestor numiri, Consiliul de Administrație, provizoriu, al SC „Electrificare CFR” – SA va avea următoarea componență:

- Moldovan Macarie Alexandru
- Ioniță Mariana
- Mihăescu Ovidiu
- Calotă Corneliu
- Clapă Aurel



Art.2- Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din HG nr. 1283/2004 privind înființarea SC „Electrificare CFR” – SA ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" – SA, ale art.13, alin. (3) din Actul Constitutiv 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, SA modificarea componenței AGA a SC „Electrificare CFR” – SA prin revocarea domnului Neacșa Petre și numirea domnului Stanciu Dragoș Marian, în funcția de membru AGA reprezentant din partea Ministerului Transporturilor.

În urma acestei numiri, Adunarea Generală a Acționarilor SC "Electrificare CFR" – SA va avea următoarea componență:

- Ceșa Petru
- Stanciu Dragoș Marian
- Adam Mariana

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Titea Virgil Dragoș

Trocaru Ion

Galben Dana Rachila

Stancu Marin

Toma Alina Mihaela



