



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.57

din 04.12.2015

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA de către: Humelnicu Marius, Trocaru Ion, Galben Rachila Dana, Stancu Marin și Toma Alina Mihaela numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1099/06.10.2015,

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 Ordinară a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, legal constituită și întrunită potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 04.12.2015, adoptă prezenta:

Hotărâre

Art.1-Ia act de informarea privind renunțarea domnului Marian-Dan Costescu la mandatul de membru executiv al Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”-SA și **numesc**, în temeiul art.14 alin.(5) litera b) și art.18 alin.(3) din Statutul CNCF „CFR”-SA-Anexa 1 la HG nr.581/1998 privind înființarea CNCF „CFR”-SA prin reorganizarea SNCFR, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.27 alin.1 teza I din HG nr. 581/1998, ale art. 137 indice 1 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și art. 29 alin.1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membru provizoriu în CA CNCF „CFR”-SA pe domnul Marian-Marius Chiper, până la desemnarea unui membru CA în urma procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2- Se împuternicește pentru îndeplinirea formelor la Registrul Comerțului doamna Gotea Andrada, consilier juridic în cadrul Direcției Asistență Juridică.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Humelnicu Marius

Trocaru Ion

Galben Rachila Dana

Stancu Marin

Toma Alina Mihaela

