



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
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. 3

din 11 martie 2013

Acționarului unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în adunarea generală a acționarilor CNCF „CFR”-S.A. de către: Găurean Călin-Bogdan, Dumitru Ionel, Trifan Valentin-Florin, Țugui Vasilică și Stoian Tudor numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.118/08.02.2013,

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 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 CNCF „CFR”-S.A., legal constituită, întrunită în ședință la data de 11 martie 2013, adoptă prezenta hotărâre :

Potrivit art.34(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, comitetele consultative, cu excepția celui pentru nominalizare și remunerare, precum și a celui de audit care sunt prevăzute în ordonanță, pot fi constituite prin actul constitutiv. Astfel, în temeiul acestei prevederi, se aprobă constituirea doar a comitetelor de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Pentru aceste comitete se aprobă modificarea contractelor de mandat prin addendum. Pentru activitatea desfășurată a acestor comitete nu se acordă remunerație. În ceea ce privește stabilirea competențelor, modului de funcționare, procedurii de adoptare a deciziilor comitetelor consultative, acestea vor fi introduse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, la care se vor prezenta materiale cu privire la competențele, modul de funcționare, procedurii de adoptare a deciziilor comitetelor consultative.

Membrii AGA :

Găurean Călin-Bogdan

Dumitru Ionel

Trifan Valentin-Florin

Țugui Vasilică

Stoian Tudor

