



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. 49

din 23 august 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 23 august 2013, adoptă prezenta hotărâre :

**APROBĂ**, în temeiul art.14 alin.6 lit.v) din Statutul CNCF „CFR”-SA - Anexa nr.1 la HG 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, precum și art. 153<sup>12</sup> alin. 4) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 18 alin. 10) din Statutul CNCF „CFR”-SA, încheierea de polițe de asigurare pentru răspundere profesională în valoare de 25 milioane Euro, respectiv 5 milioane Euro pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, valabile pe toată perioada mandatelor și 5 (cinci) ani după expirarea acestora.

#### Membrii AGA :



Găurean Călin-Bogdan

Dumitru Ionel

Trifan Valentin-Florin

Țugui Vasilică

Stoian Tudor