



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.12
din 15 aprilie 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, a art.121 din Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea generală extraordinară a acționarilor CNCF „CFR”-S.A., legal constituită, întrunită în ședință la data de 15 aprilie 2013, adoptă prezenta hotărâre :

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor a CNCF „CFR”-SA **respinge** în unanimitate Planul de Administrare al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, *în temeiul art.30 alin.2 și 3 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.*

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor a CNCF „CFR”-S.A. **solicită** Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”-SA, în funcție, *în temeiul art.30 alin.3 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, convocarea de îndată, astăzi 15 aprilie 2013 ora 15,30, a Adunării Generale a Acționarilor pentru numirea unor noi administratori cu respectarea dispozițiilor art.29 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.3. Se împuternicește pentru îndeplinirea formelor la Registrul Comerțului doamna Oana Călin, consilier juridic în cadrul Direcției Asistență Juridică și Resurse Umane.

Membrii AGA:

Găurean Călin-Bogdan

Dumitru Ionel

Trifan Valentin-Florin

Țugui Vasilică

Stoian Tudor



CF-Transport Ferate / 15.04.2013