



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.13

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

Art.1. Ca urmare a respingerii Planului de Administrare al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.12 din data de 15.04.2013, Adunarea Generală a Acționarilor **numește în temeiul art.30 alin.3 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și în conformitate cu prevederile art.14(5) lit.b 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,** în funcția de administratori ai CNCF „CFR”-SA următoarele persoane :

- Mîndruțescu Sorin Mihai
- Weiss Pedro Miguel
- Kubinski Florian Raimund
- Micu George
- Jiru Enache



Art.2. Ca urmare a numirii noilor administratori încetează de drept, *conform prevederilor art.30 alin.3 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, mandatele administratorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.97 din data de 21.12.2012 :

- Jiru Enache
- Isar Lucian
- Sophocleous Dimitris
- Sandu Dănuț-Leonard
- Kubinski Florian Raimund

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



[Handwritten signatures and stamps over the list of AGA members]
CFR. ÎMP. MT. 17607/15.04.2013