



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



OCSM-CM-AFER
SR EN ISO 9001:2008
Certificat SMC Nr. 301
SR EN ISO 14001:2005
Certificat SMM Nr. 114

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA

Nr. 59

din 15.09.2016

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA de către: Stancu Marin și Rădulescu Sanda numiți prin OMT nr. 744 din 24.08.2016,

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 Extraordinară 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 15.09.2016, adoptă prezenta:

Hotărâre

Amână, în temeiul art. 14 alin. 6) lit. v) din Statutul „CFR”-SA- anexa 1 la HG nr.581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA prin reorganizarea SNCFR, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări și în baza prevederilor art.4 lit.A alin.4.2 pct. 4.2.2, ale art.6 și art.11 din Contractele de Mandat ale administratorilor neexecutivi încheiate, Obiectivele și criteriile de performanță de adus la îndeplinire în anul 2016 de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”-SA, și amână încheierea actelor adiționale la Contractele de Mandat ale acestora, având în vedere prevederile art.37 alin. (4) din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Stancu Marin

Rădulescu Sanda

