



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. 36

din 04.05.2016

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA de către: Humelnicu Marius, Trocaru Ion, Petrescu Dumitru Cătălin, Stancu Marin și Toma Alina Mihaela numiți prin OMT nr. 1099/06.10.2015 și OMT nr.200/18.03.2016,

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 04.05.2016, adoptă prezenta:

Hotărâre

Își dă acordul, în temeiul art. 14 alin.(6) lit. v) din Statutul „CFR”-SA anexa nr.1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.17 alin.(1) din Actul Constitutiv Actualizat al societății, privind propunerea de modificare a componenței Consiliului de Administrație al Societății Tipografică „Filaret” – SA, prin revocarea doamnei Andreescu Nely Cerasela și numirea doamnei Pătrăhău Susana în funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății, reprezentant din partea Ministerului Finanțelor Publice. În urma acestei propuneri de numire, Consiliul de Administrație al Societății Tipografică „Filaret” – SA va avea următoarea componență:

- Lazăr Ion Paul
- Tarniță Ioan Vasile
- Ionescu Horațiu
- Radu Claudia Carmen
- Pătrăhău Susana

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Humelnicu Marius

Trocaru Ion

Petrescu Dumitru Cătălin

Stancu Marin

Toma Alina Mihaela

