



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. 48

din 23.06.2016

Acționarul unic Stațul 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 23.06.2016, adoptă prezenta:

Hotărâre

Aprobă, în temeiul art.14 alin. 6) lit.p) 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 și în conformitate cu prevederile art. 64³ alin. (1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.111/2016, modificarea prevederilor art.14 alin.(3) din Statutul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA în sensul punerii în aplicare a prevederilor art. 64³ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr.111/2016, urmând ca alin. (3) al art. 14 din Statutul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA să aibă următorul cuprins:

„(3) Numărul reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor este de două persoane, aceștia fiind numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor.”

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Trocaru Ion

Petrescu Dumitru Cătălin

Stancu Marin

Toma Alina Mihaela

