



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. 27

din 12.04.2017

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA de către Kalapis Adriana și Căprărin Marian Daniel numiți prin OMT nr.1399 din 10.11.2016,

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 12.04.2017, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare privind încetarea aplicabilității Hotărârii AGA nr.13 din 30.01.2017 și declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de administrator, ocupată provizoriu, la Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-SA de către Ministerul Transporturilor prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.”

Aprobă, în temeiul prevederilor 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.1 și art.4 din OMT nr.348/20.03.2017 privind declanșarea procedurii de selecție pentru pozițiile de administratori vacante la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și în conformitate cu prevederile art.4 alin.(3) și alin.(4) din anexa nr.1 la HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, următoarele:

- declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, ocupată provizoriu;
- efectuarea selecției candidaților pentru poziția de administrator, ocupată provizoriu, la Compania Națională de Căi Ferate „CFR”- SA, de către autoritatea publică tutelară prin



- contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- încetarea aplicabilității Hotărârii AGA a CNCF „CFR”- SA nr. 13 din 30.01.2017.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Kalapis Adriana

Kalapis



Căprărin Marian Daniel

Căprărin