



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 30.01.2017

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 30.01.2017, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare a declanșării procedurii de selecție și a modalității de efectuare a selecției candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al CNCF„CFR”- SA.”

Aprobă, în temeiul art. 14 alin. 6) lit. v) din Statutul CNCF„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 Române, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor OMT nr. 1519/16.12.2016 privind declanșarea procedurii de selecție pentru pozițiile de administratori vacante la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile art. 4 alin.(3) și alin.(5) 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice coroborat cu prevederile art.29 alin.(2) și alin.(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată 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;
- demararea procedurii de selecție de către Consiliul de Administrație care va propune candidați pentru funcția de administrator al CNCF„CFR” – SA, selectați în prealabil de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate de companie în condițiile legii, în aplicarea art.29 alin.(2) și alin.(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Kalapis Adriana

Căprărin Marian Daniel

