



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. 23

din 14.03.2017

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 14.03.2017, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat privind informarea Adunării Generale a Acționarilor a CNCF „CFR” SA potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.”

Ia act, în conformitate cu prevederile art. 52 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de informarea privind situația tuturor tranzacțiilor încheiate la nivelul Central CNCF „CFR”-SA-Direcția Comercială-Serviciul Contracte, precum și la nivelul Sucursalelor Regionale CF 1-8, în perioada 01.07.2016 – 31.12.2016, cu întreprinderile publice sau cu o autoritate publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, precum și cu persoanele prevăzute la art. (1) și (2) din pct.1 al art.52, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete sau 10% din cifra de afaceri a CNCF „CFR” SA, conform ultimelor situații financiare auditate.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Kalapis Adriana

Căprărin Marian Daniel

