



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. 34

din 26.05.2017

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 26.05.2017, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare privind propunerea de numire a unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR”-SA, filială a CNCF„CFR”-SA.”

Își dă acordul, 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.7 alin.(1) din HG nr.1283/2004 privind înființarea SC „Electrificare CFR”-SA ca filială a CNCF„CFR”-SA și în conformitate cu prevederile art.17 alin.(3) din Actul Constitutiv al societății, în vigoare, și art.137^1 alin.(1) și (2) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale art.64^1 alin.(3) teza a II-a din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, privind propunerea de numire a domnului Dragoș Vasile Pelmuș în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR”-SA, pe poziția vacantă, până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016. În urma acestei propuneri de numire, Consiliul de Administrație provizoriu al SC „Electrificare CFR”-SA va avea următoarea componență:

- Mihăescu Ovidiu
- Moldovan Macarie Alexandru
- Mihăileanu Monica Maria
- Costescu Marian Dan
- Pelmuș Dragoș Vasile

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Kalapis Adriana

Căprărin Marian Daniel




