



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. 35

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 modificare a componenței Consiliului de Administrație al SC„Informatică Feroviară”-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.706/2002 privind înființarea unor filiale a CNCF„CFR”-SA, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(5) lit.a) și art.18 alin.(1) din Actul Constitutiv al SC „Informatică Feroviară”-SA, în vigoare, privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al SC „Informatică Feroviară”-SA, prin revocarea domnului Viorel Dorel Ștefan și numirea domnului Marian Coțofană în funcția de membru CA reprezentant din partea CNCF„CFR”- SA. În urma acestei propuneri de numire, Consiliul de Administrație al SC„Informatică Feroviară”-SA va avea următoarea componență:

- Ticmeanu Andy – Sergiu
- Tarniță Ioan Vasile
- Drăgan Cornel Marius
- Coțofană Marian

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Kalapis Adriana

Căprărin Marian Daniel




