



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. 57**

**din 22.09.2017**

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA de către Căprărin Marian Daniel numit 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 22.09.2017, adoptă prezenta:

**Hotărâre**

**Referitor la:** „Referat de aprobare privind propunerea de numire a unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al SC „Electricitate 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, în baza prevederilor art.7 alin.(1) din HG nr.1283/2004 privind înființarea SC „Electricitate CFR” - SA ca filială a CNCF,„CFR”–SA coroborat cu cele ale art.17 alin.(3) din Actul Constitutiv al societății, în vigoare și în conformitate cu prevederile art. 137<sup>1</sup> alin.(1) și (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 64<sup>1</sup> alin.(3) teza a II-a din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, privind propunerea de numire a domnului Costescu Marian Dan în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.**

În urma acestei propuneri de numire, Consiliul de Administrație, provizoriu, al SC „Electricitate CFR” – SA va avea următoarea componență:

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

**Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor**

Căprărin Marian Daniel

