



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. 80

din 28.12.2017

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 Extrordinară 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 28.12.2017, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare privind propunerea de modificare a componenței Consiliului de Administrație, provizoriu, al SC „Electrificare CFR” – SA - filială a CNCF „CFR” – SA.”

Își dă acordul, 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 art.7 alin.(1) din HG nr. 1283/2004 privind înființarea SC „Electrificare CFR” - SA ca filială a CNCF „CFR” – SA, coroborat cu cele ale art.17 alin.(3) din Actul Constitutiv al societății, în vigoare, și coroborat cu prevederile art. 137¹ alin.(2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin.(3) și alin.(5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, privind propunerea de modificare a componenței Consiliului de Administrație, provizoriu, al SC „Electrificare CFR” – SA, după cum urmează:

1. prin numirea domnului Bulimar Laurențiu în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, pe poziție vacantă, până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni

și

2. prin revocarea domnului Costescu Marian Dan și numirea domnului Pelmuș Dragoș Vasile în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea

procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

În urma acestor propuneri de numiri, Consiliul de Administrație, provizoriu, al SC „Electrificare CFR” – SA va avea următoarea componență:

- Mihăescu Ovidiu
- Moldovan Macarie Alexandru
- Mihăileanu Monica
- Bulimar Laurențiu
- Pelmuș Dragoș Vasile

Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor

Căprărin Marian Daniel

