



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. I, cod poștal: 010873
Tel.: (4021)319.25.15, Fax: (4021)319.24.01 CFR 122.250; 122 251



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 41

din 18.06.2018

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA de către Gavrilă Georgeta și Voicu Ion Laurențiu numiți prin OMT nr. 1059 din 05.06.2018,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 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,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, legal constituită și întrunită potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 18.06.2018, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Constatarea încetării mandatului domnului Marian Șerbănescu din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație.”

Art.1 – Ia act de încetarea începând cu data de 21.05.2018, prin atingere la termen, a mandatului domnului **Șerbănescu Marian** din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (5), lit. b) din Statutul CNCF „CFR”-SA- anexa nr. 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea CNCF „CFR”-SA prin reorganizarea SNCFR, cu modificările și completările ulterioare, art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 – Împuternicește, în temeiul art. 131, alin (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Directorul General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Gavrilă Georgeta

Voicu Ion Laurențiu

