



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. 73

din 02.08.2018

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 Extraordinară 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 02.08.2018, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de înaintare spre aprobare a Raportului privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță convenite pentru anul 2017 de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA în funcție, în perioada analizată.”

Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (6) lit. v) 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, a prevederilor Contractelor de Mandat încheiate între CNCF „CFR” – SA, prin reprezentant MT în AGA, în calitate de Mandant și dl. Jorj Mircea, dl. Crețu Niculae – Viorel, dl. Pițigoi – Mihuş Marius și dl. Raicu Șerban – Gheorghe, în calitate de Mandatari, și a actelor adiționale nr.4 încheiate la acestea, precum și a Hotărârii nr. 109/11.07.2018 a Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” – SA, RAPORTUL privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță convenite pentru anul 2017 de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, în funcție în perioada analizată.

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Gavrilă Georgeta

Voicu Ion Laurențiu

