



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. 76

din 29.08.2018

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 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 29.08.2018, 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 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, în baza prevederilor art.7 alin.(1) din HG nr. 706/2002 privind înființarea unor filiale ale CNCF „CFR” – SA coroborat cu cele ale art. 14 alin.(5) lit.a) și ale art.18 alin.(1) și alin.(3) din Actul Constitutiv al SC „Informatică Feroviară” - SA, în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 137¹ alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 64¹ alin.(3) și alin.(5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, privind propunerea de modificare a componenței Consiliului de Administrație al SC „Informatică Feroviară” - SA prin:

- nominalizarea domnului Onescu Lilian în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, pe poziție vacantă, până la finalizarea procedurii 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;
- revocarea domnului Frăsineanu Florian și nominalizarea doamnei Cebanu Ștefănescu Mirela Delia în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii 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, Consiliul de Administrație al SC „Informatică Feroviară”- SA va avea următoarea componență:

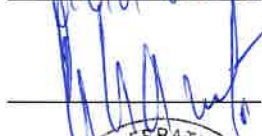
- Țicmeanu Andy - Sergiu
- Drăgan Cornel Marius
- Badea Victor
- Onescu Lilian
- Cebanu Ștefănescu Mirela Delia.

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Gavrilă Georgeta



Voicu Ion-Laurențiu



*- cf. Dispoziție nr. 146
data de 22-08-2018*

