



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. 77

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 necesitatea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” – SA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.”

Aprobă, 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, în baza prevederilor OMT nr. 348/20.03.2017 privind declanșarea procedurii de selecție pentru pozițiile de administratori vacante la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și ale OMT nr. 1191/19.07.2018 pentru modificarea OMT nr. 348 din 20.03.2017 privind declanșarea procedurii de selecție pentru pozițiile de administratori vacante la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor modificat și completat prin OMT nr. 573 din 23.05.2017, și în conformitate cu prevederile art. 4 alin.(3) din anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu prevederile art. 29 OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, următoarele:

- declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA;
- realizarea procedurii de selecție de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate de către CNCF „CFR” – SA, în condițiile reglementărilor legale incidente în vigoare.

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Gavrilă Georgeta

Voicu Ion-Laurențiu



cf. Supraînținerii
data de 22-08-2018