



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - S.A.
Registrul Comerțului J/40/9774/1998, CUI : RO 11054529
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, România
www.cfr.ro; e-mail: OfficeCFR@cfr.ro; cod poștal: 010873
Tel.:021 319 24 00; Fax: 021 319 24 01; Tel CFR: 122001



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 78 din 07.09.2018

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 07.09.2018, 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. (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.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 în conformitate cu prevederile art. 137^1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 64^1 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 provizoriu al SC „Electrificare CFR” – SA, prin:

- nominalizarea domnului Panaite Cătălin 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;
- nominalizarea domnului Purcăreață Valentin 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.



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

- Mihăescu Ovidiu
- Preda Costel
- Oltean Gabriel Vasile
- Panaite Cătălin
- Purcăreață Valentin

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Gavrilă Georgeta

Voicu Ion-Laurențiu

