



**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. 87

din 25.10.2018

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 25.10.2018, adoptă prezenta:

### Hotărâre

**Referitor la:** „Referat de aprobare privind propunerea de numire membri provizorii în Consiliul de Administrație 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 1 la HG 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, 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 actualizat al societății, în conformitate cu prevederile art. 137<sup>1</sup> alin.(2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 64<sup>1</sup> alin.(3) și alin.(5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, privind propunerea de numire a domnului **Preda Costel** și a domnului **Oltean Gabriel Vasile** în funcțiile de membri provizorii 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 provizoriu al SC „Electrificare CFR” – SA va avea următoarea componență:

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

**Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor**

**Gavrilă Georgeta**

**Voicu Ion-Laurențiu**



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_