



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. 34

din 03.05.2018

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 Neacșa Petre numiți prin OMT nr. 251 din 28.02.2018,

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.117 din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 03.05.2018, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare privind propunerea de modificare a componenței Consiliului de Administrație al Societății Tipografică „Filaret”- SA, filială a CNCF „CFR”- SA.”

Își dă acordul, în temeiul 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, în baza prevederilor art. 7, alin. (1) din HG nr. 880/2001 privind înființarea unor filiale ale CNCF „CFR” – SA, coroborat cu cele ale art. 17, alin. (1) din Actul Constitutiv Actualizat al Societății Tipografică „Filaret” - SA, în vigoare, și în conformitate cu prevederile art. 137¹, alin. (1) și alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind propunerea de modificare a componenței Consiliului de Administrație al Societății Tipografică „Filaret”- SA, prin revocarea domnului Tarniță Ioan Vasile și numirea domnului Panaite Cătălin în funcția de membru CA; revocarea domnului Ionescu Horațiu și numirea doamnei Buea Constanța în funcția de membru CA. În urma acestor propuneri de numiri, Consiliul de Administrație al Societății Tipografică „Filaret” – SA va avea următoarea componență:

- Lazăr Ion Paul
- Radu Claudia Carmen
- Pătrăhău Susana
- Panaite Cătălin
- Buea Constanța.

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Gavrilă Georgeta

Neacșa Petre

