



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. 2

din 19.04.2019

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA de către Mocanu Gabriela-Elena și Voicu Ion-Laurențiu numiți prin OMT nr. 570 din 28.02.2019,

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 19.04.2019, adoptă prezenta:

Hotărâre

Punctul 1 – „Referat de aprobare a Programului de investiții finanțate de terți pe anul 2019”.

Art.1 - Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (5), lit. j) din Actul Constitutiv CNCF „CFR”-SA actualizat, includerea unor obiective noi în Programul de investiții finanțate de terți pe anul 2019, structurat pe file de program ale beneficiarilor SRCF 1-8, astfel cum sunt prezentate în Anexele la Nota Direcției Pregătire Derulare Investiții nr. 13/3/226/2019, și **mandatează** Directorul General al CNCF „CFR” - SA pentru aprobarea filelor de program de investiții finanțate de terți pe anul 2019, în forma prezentată în Anexele la Nota Direcției Pregătire Derulare Investiții nr. 13/3/226/2019.

Art.2 - Mandatează Directorul General al CNCF „CFR”- SA, ca în funcție de solicitările terților, să aprobe modificarea ulterioară a filelor de program investiții finanțate de terți pe anul 2019, includerea de obiective de investiții noi, conform legislației în vigoare, pe baza aprobării referatelor de necesitate pentru realizarea obiectivelor de investiții solicitate.

Punctul 2 – „Referat de aprobare privind propunerea de modificare a componenței Consiliului de Administrație provizoriu al SC „Electrificare CFR” – SA, filială a CNCF „CFR” – SA”.

Își dau acordul, în temeiul art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul Constitutiv CNCF „CFR”-SA actualizat, 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) și



(5) din Actul Constitutiv actualizat al societății, în conformitate cu prevederile art. 137¹ alin.(2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 64¹ alin.(3) - (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind propunerea de modificare a componenței Consiliului de Administrație provizoriu al SC „Electrificare CFR” – SA, prin:

- **nominalizarea doamnei Gheorghe Magdalena Roxana, a doamnei Niculae Andreea și a domnului Purcăreață Valentin**, în funcțiile de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al SC „Electrificare CFR” – SA, **pe pozițiile vacante**, 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, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni;
- **revocarea domnului Oltean Gabriel Vasile și nominalizarea domnului Stăncescu Dănuț** în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR” – SA, 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, cu modificările și completările ulterioare, 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,
- Gheorghe Magdalena Roxana,
- Niculae Andreea,
- Purcăreață Valentin,
- Stăncescu Dănuț.

Punctul 3 – „Referat de aprobare privind solicitarea de majorare a indemnizației brute fixe lunare acordată membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

Amână discutarea punctului 3 de pe Ordinea de zi, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 5) lit. c) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” - SA actualizat, art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Mocanu Gabriela-Elena



Voicu Ion-Laurențiu

