



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. 20**

**din 31.10.2019**

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 Extraordinară 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 31.10.2019, adoptă prezenta:

**Hotărâre**

**Punctul 1** – „Referat de aprobare a proiectului actului adițional nr. 2 pentru anul 2019 la Contractul de activitate al CNCF „CFR”-SA pentru perioada 2016-2020, aprobat prin HG nr. 232/2016”.

**Aprobă**, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. k) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat, luând în considerare Referatul nr. 18/2/2661/19.09.2019 emis de Direcția Strategie, Reglementări și Reprezentare Externă, precum și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 160/10.10.2019, proiectul actului adițional nr. 2 pentru anul 2019 la Contractul de activitate al CNCF „CFR” – SA pentru perioada 2016-2020, în vederea negocierii cu Ministerul Transporturilor.

**Punctul 2** – „Referat de aprobare privind promovarea proiectului de Hotărâre a Guvernului având ca obiect aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov – Sighișoara”, subsecțiunea: 2. Apața – Cața, pentru unitățile administrative: Homorod, Ormeniș și Racoș – județul Brașov”.



**Își dă acordul**, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) și art. 28 alin. (1) și alin (1<sup>1</sup>) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 4 alin. (1) și (2) din anexa la HG nr. 53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (6) lit. v) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat, și având în vedere Referatul nr. 13/4/3949/16.09.2019 emis de Direcția Pregătire Derulare Investiții, precum și Hotărârea Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” – SA nr. 143 din data de 12.09.2019, cu privire la întreprinderea tuturor demersurilor pentru promovarea proiectului de Hotărâre a Guvernului având ca obiect aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov – Sighișoara”, subsecțiunea: 2. Apața – Cața, pentru unitățile administrative: Homorod, Ormeniș și Racoș – județul Brașov.

**Punctul 3** – „Referat de aprobare privind trecerea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea CNCF „CFR” - SA - SRCF Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz”.

**Aprobă**, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. i) și v) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat, și luând considerare Referatul nr. 7/2/530/01.10.2019 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 141/12.09.2019, inițierea demersurilor necesare pentru trecerea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA - SRCF Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz, cu modificarea corespunzătoare a contractului de concesiune și a Anexei nr. 16 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

**Punctul 4** – „Referat de aprobare privind trecerea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a mijlocului fix „Pasaj superior km.6+645 București-Roșiori”, din domeniul public al statului, administrarea M.T. și concesiunea CNCF „CFR” - SA – Sucursala Regională CF București, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București”.

**Aprobă**, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. i) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat, și luând în considerare Referatul nr. 7/2/537/03.10.2019 emis de Direcția Tehnică – Serviciul TEAI și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 142/12.09.2019, inițierea demersurilor pentru modificarea contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, după parcurgerea procedurilor legale, luând în considerare manifestarea de intenție a Municipiului București de preluare a mijlocului fix „Pasaj superior km.6+645 București-Roșiori”.



**Punctul 5** – „Referat de aprobare a documentației pe baza căreia urmează să se elaboreze certificatele de atestare a dreptului de proprietate al CNCF „CFR” - SA asupra terenurilor aferente amplasamentului: **SEDIUL S.C. INFORMATICA FERROVIARĂ S.A. filială a CNCF „CFR” – SA**”.

**Aprobă**, în temeiul art. 4 lit. d) din Criteriile nr. 2665/1/C/311/1992 privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare, și luând în considerare Referatul nr.7/3/1249/09.10.2019 emis de Direcția Tehnică – Serviciul Tehnic Evidență Cadastru, documentația pe baza căreia urmează să se elaboreze de către Ministerul Transporturilor, certificatul de atestare a dreptului de proprietate al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA, asupra terenului aferent amplasamentului: Sediul S.C. Informatica Feroviară S.A. în suprafață de 3.095,47 mp.

**Punctul 6** – „Referat de aprobare privind schimbarea denumirii și actualizarea adresei la Oficiul Registrului Comerțului a unui punct de lucru aparținând Sucursalei Regionale CF Iași”.

**Art. 1 - Aprobă**, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. c) și v) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat, coroborate cu cele ale art. 113 lit.d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și luând în considerare Referatul nr. 7/1/878/03.09.2019 emis de Direcția Tehnică- Serviciul Tehnic Organizare și Normare:

Schimbarea denumirii și actualizarea adresei punctului de lucru:

Denumire actuală a punctului de lucru	Denumire nouă a punctului de lucru	Adresă veche a punctului de lucru	Adresă actuală a punctului de lucru
Secția Construcții și Reparații Linii și Utilaje	Secția de Reparații Linii și Utilaje	Str. Atelierului nr.1,Municipiul Iași Jud. Iași	Str. Mihail Sturza nr.50,Municipiul IașiJud. Iași

**Art. 2 - Împuternicesc** Directorul General al CNCF „CFR”-SA, pentru ca, personal sau prin împuterniciri subsecvente, să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și să înregistreze și să obțină publicarea hotărârii adoptate în Monitorul Oficial al României.

**Punctul 7** – „Referat de aprobare privind schimbarea denumirii la Oficiul Registrului Comerțului a unui punct de lucru aparținând Sucursalei Regionale CF Galați”.

**Art. 1 - Aprobă**, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. c) și v) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat, coroborate cu cele ale art. 113 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și luând în considerare Referatul nr. 7/1/976/01.10.2019 emis de Direcția Tehnică- Serviciul Tehnic Organizare și Normare, schimbarea denumirii punctului de lucru din Secția Construcții Reparații Linii și Utilaje Buzău în Secția Reparații Linii și Utilaje Buzău, aflat la adresa în Municipiul Buzau, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.53 jud.Buzău.



**Art. 2 - Împuternicesc** Directorul General al CNCF „CFR”-SA, pentru ca, personal sau prin împuterniciri subsecvente, să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și să înregistreze și să obțină publicarea hotărârii adoptate în Monitorul Oficial al României.

**Punctul 8** – „Referat de înaintare spre aprobare a Raportului CA privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță convenite pentru anul 2018 și în perioada de referință 01.01.2019 – 16.02.2019 (data încetării mandatelor administratorilor) de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA”.

**Amână** discutarea **RAPORTULUI privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță convenite pentru anul 2018 și în perioada de referință 01.01.2019 - 16.02.2019 (data încetării mandatelor administratorilor) de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA.**

**Punctul 9** – „Referat de înaintare a Raportului administratorilor privind activitatea CNCF „CFR” - SA în semestrul I al anului 2019”.

**Ia act**, în temeiul prevederilor art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/201, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 14 alin. (6) lit. v) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR”-SA, actualizat și în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 155 din 12.09.2019, de **Raportul administratorilor privind activitatea CNCF „CFR”- SA în semestrul I al anului 2019.**

#### Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Mocanu Gabriela-Elena



Voicu Ion-Laurențiu

