



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. 21

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 Ordinară a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, legal constituită și întrunită potrivit art. 15 alin. (1) și (4) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA actualizat, în ședință la data de 31.10.2019, adoptă prezenta:

### Hotărâre

**Punctul 1** - „Referat de aprobare privind propunerea de numire a unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al SC „Informatică Feroviară” – SA, filială a CNCF „CFR” - SA”.

**Își exprimă acordul, în temeiul art. 7 alin. (1) din HG nr. 706/2002 privind înființarea unor filiale ale CNCF „CFR” – SA, coroborat cu cel al art. 14 alin. (5) lit. a) din Actul Constitutiv al SC „Informatică Feroviară” – SA actualizat, și luând în considerare Referatul nr. 1.E/1/718/07.10.2019 emis de Serviciul Contracte Administrare AGA și CA, Nota nr. 1/4652/15.10.2019 emisă de Cabinet Director General, precum și dispozițiile art. 64<sup>1</sup> alin.(3) - (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la propunerea de numire a doamnei Maftei Ecaterina în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al SC „Informatică Feroviară” - SA, pe poziție vacantă, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor neexecutivi conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.**



**Punctul 2** – „Referat de înaintare a Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” – SA aferent perioadei 16.02.2015 – 16.02.2019”.

*Amână, luând în considerare prevederile art. 30 alin. (7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și constatând că evaluarea activității administratorilor se face **anual** de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare, discutarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație exclusiv pentru anul 2018 după ce va fi prezentată evaluarea întocmită la nivelul Direcției Management și Guvernanță Corporativă din cadrul Ministerului Transporturilor cu privire la activitate administratorilor CNCF „CFR” - SA desfășurată în cursul anului 2018.*

#### Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

**Mocanu Gabriela-Elena**

**Voicu Ion-Laurențiu**