



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. 5

din 28.05.2019

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 28.05.2019, adoptă prezenta:

Hotărâre

Punctul 1 – „Referat de aprobare privind propunerea de numire a membrilor Consiliului de Administrație al SC „Informatică Feroviară” – SA, filială a CNCF „CFR” - SA”.

Își dă acordul, în temeiul art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” - SA actualizat, în baza art. 7 alin. (1) din HG nr. 706/2002 privind înființarea unor filiale ale CNCF „CFR” – SA, coroborate cu art. 18 alin. (1) din Actul Constitutiv al SC „Informatică Feroviară” - SA, în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 137¹ alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale 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 numire în funcțiile de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al SC „Informatică Feroviară” – 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, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, a următorilor:

- 1) Țicmeanu Andy – Sergiu
- 2) Drăgan Cornel Marius
- 3) Preoteasa Traian
- 4) Mihăileanu Monica Maria
- 5) Cebanu Ștefănescu Mirela Delia.



Punctul 2 – „Referat de aprobare privind propunerea de numire a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Tipografică „Filaret” – SA, filială a CNCF „CFR” – SA”.

Își dă acordul, în temeiul art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” - SA actualizat, în baza art.7 alin.(1) din HG nr. 880/2001 privind înființarea unor filiale ale CNCF „CFR” – SA, coroborate cu art.17 alin.(1) teza I din Actul Constitutiv al Societății Tipografică „Filaret” - SA, în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 137¹ alin.(2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale 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 numire în funcțiile de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Tipografică „Filaret” – 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, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, a următorilor:

- 1) Lazăr Ion Paul
- 2) Pătrăhău Susana
- 3) Radu Claudia Carmen
- 4) Costraș Dragoș Ștefan
- 5) Gheorghe Cristian – Vasile.

Punctul 3 – „Referat de aprobare privind propunerea de numire a unui membru provizoriu 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 Actul Constitutiv al CNCF „CFR” - SA actualizat, în baza art. 7 alin. (1) din HG nr.1283/2004 privind înființarea SC „Electrificare CFR” - SA ca filială a CNCF „CFR” – SA, coroborate cu art.17 alin.(3) din Actul Constitutiv actualizat al societății, în conformitate cu prevederile art. 137¹ alin.(2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 64¹ alin.(3) și alin.(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 numire a domnului Mihăescu Ovidiu 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, precum și revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR” - SA a doamnei Niculae Andreea.

În urma acestei propuneri, Consiliul de Administrație provizoriu al SC „Electrificare CFR”-SA va avea următoarea componență:

- Mihăescu Ovidiu
- Gheorghe Magdalena Roxana
- Purcăreață Valentin
- Stăncescu Dănuț.



Punctul 4 – „Referat de înaintare a Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” – SA aferent perioadei 16.02.2015 – 16.02.2019”.

Amână discutarea punctului 4 de pe Ordinea de zi, în temeiul art. 14 alin. (5) lit. m) din Actul Constitutiv CNCF „CFR”-SA actualizat.

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Mocanu Gabriela-Elena



Voicu Ion-Laurențiu

