



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. 9**

**din 03.07.2019**

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 03.07.2019, adoptă prezenta:

**Hotărâre**

**Art.1 – Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (5), lit. b) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” - SA actualizat, ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNCF „CFR” - SA a următoarelor persoane:**

- dl. **Adrian Eugen Moldovan**, până la data de 07.09.2019, având în vedere încetarea în data de 06.07.2019 a mandatului domnului Adrian Eugen Moldovan de administrator provizoriu,
- dna. **Elena Baltag Kuzmanovic**, până la data de 07.09.2019, având în vedere încetarea în data de 06.07.2019 a mandatului doamnei Elena Baltag Kuzmanovic de administrator provizoriu,
- dna. **Laura Diana Gîrlă**, până la data de 07.09.2019, având în vedere încetarea în data de 06.07.2019 a mandatului doamnei Laura Diana Gîrlă de administrator provizoriu,
- dl. **George Alexandru Ivan**, până la data de 07.09.2019, având în vedere încetarea în data de 06.07.2019 a mandatului domnului George Alexandru Ivan de administrator provizoriu,
- dna. **Simona Nicoleta Istrate**, până la data de 07.09.2019, având în vedere încetarea în data de 06.07.2019 a mandatului doamnei Simona Nicoleta Istrate de administrator provizoriu.

**Art.2 – Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, forma**



și conținutul actului adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii.

**Art.3** – În temeiul art. 64<sup>1</sup> din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii **se semnează** de către doamna Mocanu Gabriela-Elena și domnul Voicu Ion-Laurențiu, reprezentanții Ministerului Transporturilor în AGA CNCF „CFR”-SA.

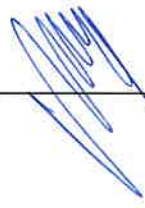
**Art.4** – **Împuternicește**, în temeiul art. 131, alin (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Directorul General al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

#### Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

**Mocanu Gabriela-Elena**

\_\_\_\_\_

**Voicu Ion-Laurențiu**

  
\_\_\_\_\_

