



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII  
ȘI COMUNICAȚIILOR  
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -SA  
BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Registrul Comerțului J/40/9774/1998, CUI : RO 11054529  
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, România  
www.cfr.ro; e-mail: OfficeCFR@cfr.ro; cod poștal: 010873  
Tel.:021 319 24 00; Fax: 021 319 24 01; Tel CFR: 122001



**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA**

**Nr. 11**

**din 25.03.2020**

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA de către Voicu Ion-Laurențiu numit prin OMTIC nr. 66 din 15.11.2019,

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 25.03.2020, adoptă prezenta:

**Hotărâre**

**Referitor la** – „Referat de aprobare privind propunerea de numire membri provizorii în Consiliul 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 prevederilor art.7 alin.(1) din HG nr. 880/2001 privind înființarea unor filiale ale CNCF „CFR” – SA, coroborat cu cele ale art.17 alin.(1) teza I din Actul Constitutiv al Societății Tipografică „Filaret” - SA, în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 137<sup>1</sup> alin.(2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin.(3) - (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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, 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 mandatului acestora, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, a următoarelor persoane:



- 1) Radu Claudia Carmen (*reprezentant al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor*)
- 2) Baicu Sorina
- 3) Scurtu Viorel.

**Reprezentantul MTIC în Adunarea Generală a Acționarilor**

**Voicu Ion-Laurențiu**

