



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

HOTĂRĂREA

Nr. 38

din 14.10.2020

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. 15 alin. (1) și (4) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA actualizat, în ședință la data de 14.10.2020, 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, și în conformitate cu prevederile art. 137¹ alin.(2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 64¹ alin.(3) - (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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, ulterior devenirii vacante a posturilor, 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

