



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. 39**

**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 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 prevederilor art.7 alin. (1) din HG nr. 706/2002 privind înființarea unor filiale ale CNCF „CFR” – SA, coroborat cu cele ale art. 18 alin. (1) din Actul Constitutiv al SC „Informatică Feroviară” - SA, în vigoare, și 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 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, 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) Rosenberg Sarina (*reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice*)
- 2) Crainiciuc Artemiza Nesia (*reprezentant al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor*)
- 3) Preoteasa Traian
- 4) Stoichescu Ion
- 5) Ungureanu Mihai.

**Reprezentantul MTIC în Adunarea Generală a Acționarilor**

**Voicu Ion-Laurențiu**

