

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
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. 24

din 16.07.2021

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, 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 Extraordinară a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA, legal constituită și întrunită potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 16.07.2021, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare privind renunțarea la aplicarea unor formalități specifice procesului de divizare prin aplicarea prevederilor art. 243² alin. (5), art. 243³ alin. (5) și art. 244 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în procesul de divizare a filialei Societatea ”Electrificare CFR” - S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul și din activitatea filialei și transmiterea acestei părți către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - S.A.”

Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (6) lit. v) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat, coroborat cu prevederile alin. 5 al art. 243², alin.5 al art. 243³ și alin.2 al art. 244 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, renunțarea la aplicarea unor formalități specifice procesului de divizare parțială prin aplicarea prevederilor alin. 5 al art. 243², alin.5 al art. 243³ și alin.2 al art. 244 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în procedura de divizare a filialei ”Electrificare CFR” - S.A., în sensul că pentru acordarea mandatului special, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 la OMT nr. 729/2019, pentru reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor de la companiile/societățile naționale și societățile care funcționează sub autoritatea M.T.I, nu sunt necesare:

- întocmirea raportului administratorilor societăților care participă la divizare în care trebuie să fie explicat proiectul de divizare și precizat fundamentul juridic și economic al acestuia, în special cu privire la rata de schimb a acțiunilor precum și criteriul de repartizare a acțiunilor și dificultățile speciale apărute în realizarea evaluării;



- informarea AGA de către administratorii societății asupra oricărei modificări substanțiale a activelor și pasivelor intervenite între data întocmirii proiectului de divizare și data adunărilor generale care urmează să decidă asupra acestui proiect;
- examinarea proiectului de divizare și întocmirea raportului scris către acționari de către experții/expertul desemnați de judecătorul delegat pe lângă Oficiul Registrului Comerțului;
- întocmirea situațiilor financiare menționate la art.244 alin.1 lit d) al Legii nr.31/1990.

Reprezentantul MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Voicu Ion-Laurențiu

