

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. 30

din 13.09.2021

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 Ordinară 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 13.09.2021, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare privind propunerea de numire membri provizorii în Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR” – SA, filială a CNCF „CFR” - SA.”

Își dă acordul, în baza Referatului CNCF CFR SA nr. 1.A.1/1/486/02.09.2021, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat, în baza prevederilor art. 7, alin. (1) din HG nr. 1283/2004 privind înființarea SC „Electrificare CFR” - SA ca filială a CNCF „CFR” – SA, coroborat cu cele ale art. 17, alin. (3) din Actul Constitutiv actualizat al societății 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, privind propunerea de numire în funcțiile de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al SC „Electrificare CFR” – SA, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, a următorilor:

- 1) Moldovan Ramona
- 2) Stolnicu Liliana
- 3) Flutur Sorin Georgel.

Reprezentantul MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Voicu Ion-Laurențiu

