

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. 36

din 11.10.2021

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 11.10.2021, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat privind punerea în aplicare a Mandatului special nr. 706/05.10.2021 privind divizarea parțială a filialei Societatea Comercială „Electrificare C.F.R.” S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul și activitatea acesteia și transmiterea acestei părți către Compania Națională de Căi Ferate „CFR”- S.A.”

Art. 1 – Își dă acordul, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (6) lit. v) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat, coroborat cu cele ale art. 242 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și conform condițiilor din Mandatul Special nr. 706/05.10.2021, cu privire la divizarea parțială a SC „Electrificare CFR” - SA prin desprinderea unei părți din patrimoniul și din activitatea filialei și transmiterea acestei părți către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – S.A.

Art. 2 – Aprobă mandatarea reprezentanților CNCF „CFR” – SA în AGA la SC „Electrificare CFR” – SA pentru a vota favorabil cu privire la divizarea parțială a SC „Electrificare CFR” - SA prin desprinderea unei părți din patrimoniul și din activitatea filialei și transmiterea acestei părți către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – SA și pentru a împuternici conducerea SC „Electrificare CFR” – SA să efectueze toate demersurilor legate de divizarea parțială a filialei Societatea Comercială „Electrificare CFR”- SA prin desprinderea unei părți din patrimoniul și activitatea acesteia și transmiterea acestei părți către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - SA, inclusiv pentru depunerea Proiectului de divizare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și publicarea lui în Monitorul Oficial al României.



Art. 3 – Împuternicește conducerea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - SA în vederea efectuării, conform prevederilor legale, a tuturor demersurilor legate de divizarea parțială a filialei Societatea Comercială „Electrificare CFR” - SA prin desprinderea unei părți din patrimoniul și activitatea acesteia și transmiterea acestei părți către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - SA, inclusiv pentru depunerea Proiectului de divizare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și publicarea lui în Monitorul Oficial al României.

Reprezentantul MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Voicu Ion-Laurențiu

