

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. 1**

**din 12.02.2021**

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 12.02.2021, adoptă prezenta:

**Hotărâre**

**Art.1 – Ia act**, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul constitutiv al CNCF „CFR”- SA actualizat, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de încetarea mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNCF „CFR”- SA al doamnei **Mihaela Mocanu** la data de 14.02.2021.

**Art.2 – Nu discută**, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul constitutiv al CNCF „CFR” SA actualizat, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 64<sup>1</sup> alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, punctul 2 de pe ordinea de zi.

**Art.3 – Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul constitutiv al CNCF „CFR”- SA actualizat, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 64<sup>1</sup> alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 14.04.2021 inclusiv, a mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al doamnei **Mihaela MOCANU**.

**Art.4 – Nu discută**, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al CNCF „CFR”- SA actualizat, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 37 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta



corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, punctul 4 de pe ordinea de zi.

**Art.5 – Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu.

**Art.6 – În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se semnează** de către domnul Voicu Ion-Laurențiu, reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în AGA a CNCF „CFR”-SA, actul adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu.

**Art.7 – Mandatează**, în temeiul art. 131 alin (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Directorul General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

#### Reprezentantul MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

**Voicu Ion-Laurențiu**

