



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. 3**

**din 01.02.2023**

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 Togănel Radu Mihai numit prin OMTI nr. 1414 din 17.08.2022,

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 01.02.2023, adoptă prezenta:

**Hotărâre**

**Referitor la:** „Referat de aprobare privind propunerea de numire membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică „Filaret” – SA, filială a CNCF „CFR” – SA.”

**Își dă acordul, 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. 880/2001 privind înființarea unor filiale ale CNCF „CFR” – SA, coroborat cu cele ale art. 17 alin. (1) teza I din Actul Constitutiv al Societății Tipografică „Filaret” - SA, în vigoare, 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) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind următoarele propuneri:**

• **Numirea** domnului Măntescu Iulian-Florin, domnului Pipa George Radu și a doamnei Radu Claudia Carmen în funcțiile de membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică „Filaret” – SA, ulterior vacantării posturilor, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului acestora, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

În urma acestei propuneri, Consiliul de Administrație provizoriu al Societății Tipografică „Filaret” - SA va avea următoarea componență:

- 1) Radu Claudia Carmen (*reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii*)
- 2) Erușencu Alexandru (*reprezentant al Ministerului Finanțelor*)
- 3) Mihăileanu Monica Maria
- 4) Măntescu Iulian-Florin
- 5) Pipa George Radu.

**Reprezentantul MTI în Adunarea Generală a Acționarilor**

**Togănel Radu Mihai**

