



**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. 4

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 „Electrificare CFR” – 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. 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, 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) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind propunerea de numire în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății „Electrificare CFR” – SA a domnului Ceșa Petru, doamnei Hunyadi Monica și domnului Ungureanu Petre, ulterior vacantării posturilor, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului acestora, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

În urma acestor propuneri, Consiliul de Administrație provizoriu al Societății „Electrificare CFR” – SA va avea următoarea componență:

- 1) Ceșa Petru
- 2) Hunyadi Monica
- 3) Ungureanu Petre
- 4) Gurza Vasile
- 5) Ungurean Marian – Cristian.

Reprezentantul MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Togănel Radu Mihai

