



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. 20

din 16.06.2023

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 Găvruta Adrian Daniel și Togănel Radu Mihai numit prin OMTI nr. 881 din 05.04.2023,

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 16.06.2023, adoptă prezenta:

Hotărâre

Punctul 1: „Referat de aprobare a propunerii de corelare a indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”-SA în conformitate cu prevederile legale aplicabile (OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Ghidul privind gestionarea integrată a participațiilor statului în economie).”

Amână, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. c) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA, actualizat, art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și art. 37, alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, discutarea acestui punct de pe ordinea de zi pentru o ședință ulterioară și după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA pentru anul 2023.

Punctul 2: „Referat de aprobare privind propunerea de modificare a componenței Consiliului de Administrație provizoriu al Societății Tipografică „Filaret” – SA, filială a CNCF „CFR” – SA”.

Propune, 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. 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ținând cont de Nota societății nr. 1/6/475/30.05.2023, numirea domnului



Erușencu Alexandru și doamnei Mihăileanu Monica Maria în funcțiile de membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică „Filaret” - SA, pe pozițiile vacante, 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.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Găvruta Adrian Daniel



Togănel Radu Mihai

