



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. 26

din 10.08.2023

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 numiți 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 10.08.2023, adoptă prezenta:

Hotărâre

**Referitor la:** „Aprobare privind propunerea de numire membru provizoriu 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) 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. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, privind propunerea de numire a doamnei Radu Claudia Carmen în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică „Filaret” – SA, ulterior vacanței postului, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pe o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, conform legii.**

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

- 1) Erușencu Alexandru
- 2) Mihăileanu Monica Maria
- 3) Pop Ioan
- 4) Oneci Aurelian
- 5) Radu Claudia Carmen

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Găvruta Adrian Daniel

Togănel Radu Mihai

