



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. 38

din 23.11.2023

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 Găvruța 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) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - SA actualizat, în ședință la data de 23.11.2023, adoptă prezenta:

Hotărâre

Punctul 1: 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, ale art. 17 alin. (3) din Actul Constitutiv actualizat al societății, coroborat cu prevederile Art. II alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, privind propunerea de numire a domnului Pop Ioan și a doamnei Mihăileanu Monica Maria, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății „Electrificare CFR” - SA, pe posturi vacante, 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.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Găvruța Adrian Daniel

Togănel Radu Mihai

