



**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. 36

din 09.11.2023

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 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 09.11.2023, adoptă prezenta:

Hotărâre

Punctul 1: „Aprobarea Programului de investiții finanțate de terți pe anul 2023.”

Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. j) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA, actualizat și luând act de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 53/19.09.2023, aprobă Programul de investiții finanțate de terți pe anul 2023, conform Notei companiei nr. 9/5/722/27.09.2023.

Punctul 2: Propunerea de numire a membrilor Consiliului de Administrație al Societății „Informatică Feroviară” – S.A., filială a CNCF „CFR” – S.A., selectați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și de revocare a administratorilor provizorii ai societății.

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. 706/2002 privind înființarea unor filiale ale CNCF „CFR” – SA, coroborat cu cele ale art. 14 alin. (5) lit. a) și art. 18 alin.(1) din Actul Constitutiv al Societății ”Informatică Feroviară” - SA, în vigoare și ținând cont de adresa CNCF CFR SA nr.1/6/790/23.10.2023, privind propunerea de numire în funcția de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, a domnului Măntescu Iulian-Florin, domnului Scioșteanu Ionel, domnului Ceșa Petru, doamnei Sandu Raluca-Mihaela, domnului Pipa George Radu, domnului Ilie Laurențiu Andrei și a domnului Micu Cristian Alexandru, precum și pentru revocarea administratorilor provizorii ai societății.

Punctul 3: Propunerea de numire a membrilor Consiliului de Administrație al Societății „Electrificare CFR” – S.A., filială a CNCF „CFR” – SA, selectați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și de revocare a administratorilor provizorii ai societății.

Amână discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Găvruta Adrian Daniel

Togănel Radu Mihai

