

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. 15**

**din 30.07.2024**

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. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 30.07.2024, 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. 29<sup>^</sup>1 alin. (1)-(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, privind propunerea de numire a doamnei Dascălu Ana-Maria, doamnei Radu Claudia Carmen, domnului Nancu Dumitru, doamnei Mihăileanu Monica-Maria și domnului Lazăr Ion Paul, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății „Electrificare CFR” - SA, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.**

**Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor**

**Găvruta Adrian Daniel**

**Togănel Radu Mihai**