



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. 16

din 05.08.2024

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 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 05.08.2024, adoptă prezenta:

Hotărâre

Punctul 1: „Prezentarea Raportului Administratorilor Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA privind activitatea de administrare a companiei în perioada 01.07.2023 – 31.12.2023 (v1.4).

Ia act, în temeiul art. 55 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de Raportul Administratorilor privind activitatea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA în perioada 01.07.2023 – 31.12.2023.

Punctul 2: Aprobare privind propunerea de numire membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică „Filaret” – SA, filială a CNCF „CFR” – S.A.

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. 137¹ alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 29¹ 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 Radu Claudia Carmen în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Tipografică „Filaret” – 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

