



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. 21**

**din 11.09.2024**

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 11.09.2024, adoptă prezenta:

**Hotărâre**

**Punctul 1:** „Propunerea de numire a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „Electrificare CFR” - S.A., filială a CNCF „CFR”- S.A., selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 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. 1283/2004 privind înființarea Societății Comerciale „Electrificare CFR” - SA ca filială a CNCF „CFR” – SA, coroborat cu cele ale art. 17 alin. (1) - (3) din Actul Constitutiv actualizat al S.C. „Electrificare CFR” - SA, în vigoare și ținând cont de adresa CNCF „CFR”- SA nr. 1/4601/09.09.2024, privind propunerea de numire în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. „Electrificare CFR” - S.A., pentru un mandat de 4 ani, a domnului Rădulescu Răzvan Ștefan, domnului Ungureanu Petre, doamnei Dascălu Ana-Maria, domnului Nancu Dumitru și a doamnei Hunyadi Monica, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și de revocare a administratorilor provizorii ai societății.**

**Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor**

**Găvruta Adrian Daniel**

**Togănel Radu Mihai**

