

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. 2**

**din 11.02.2025**

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 11.02.2025, adoptă prezenta:

**Hotărâre**

1. Luare act de încetare mandat administrator.
2. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru postul de administrator rămas vacant.
3. Mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

1. **Ia act**, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (5) lit. b) din Statutul CNCF „CFR” - SA actualizat, art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, de încetarea mandatului domnului Udriște Gheorghe urmare a decesului în data de 20.01.2025.

2. **Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (3) din Normele pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru postul de membru în consiliul de administrație rămas vacant.

3. **Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 131 alin (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor**

**Găvruta Adrian Daniel**

**Togănel Radu Mihai**

