



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -SA
BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Registrul Comerțului J1998009774402, 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. 9

din 28.04.2025

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 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 prevederilor art. 15 alin. (1) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA actualizat, în ședință la data de 28.04.2025, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: Aprobare privind propunerea de numire a membrilor Consiliului de Administrație al Societății „Tipografică Filaret”- 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.

Aprobă, 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 actualizat al Societății Tipografică „Filaret” - SA, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale art. 44 alin. (9) lit. b) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, coroborat cu dispozițiile art. IX alin. (1) din Legea nr. 187/2023 și ale art. 4 din HG nr. 639/2023, propunerea de numire în funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății „Tipografică Filaret”- S.A., pentru un mandat de 4 (patru) ani, a doamnei Radu Claudia Carmen, domnului Ungureanu Mihai, doamnei Timiș Iuliana Adriana, domnului Lazăr Ion Paul și a domnului Pop Ioan, selectați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, 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

