



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 34 din 22 noiembrie 2016

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, ai cărui reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. sunt: domnul Florin-Traian Radu și domnul Adrian Nicholas Duțu numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 605 din 21.07.2016, drept de vot 100% din totalul acțiunilor,

În conformitate cu prevederile Statutului Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 582/1998, coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 22.11.2016, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRÂRE

Articol unic - Având în vedere adresele Direcției Generale Management și Strategie cu nr. 40141/RP/02.11.2016 și a Direcției Transport Feroviar cu nr. 40141/RP/28.10.2016 din cadrul Ministerul Transporturilor precum și Hotărârea AGOA nr. 20/28.07.2016 privind achiziționarea serviciului de *Consultanță Strategică în Restructurare Operațională și Financiară* a S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. conform prevederilor Memorandumului aprobat de Guvern în data de 16.06.2016, cu tema „*Demersurile autorităților române privind cazurile sensibile de ajutor de stat aflate în analiza Comisiei Europene și propunerile de măsuri pentru soluționarea acestora, în contextul parteneriatului bilateral propus României de Comisia Europeană*”, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (5) lit. a) și art. 18, lit. p) din Statutul S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. - anexă la H.G. nr. 582/1998 *privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române*, **dispun** Consiliului de Administrație luarea măsurilor necesare pentru **inițierea în regim de urgență** a procedurii de achiziție privind selectarea consultantului care va elabora planul de restructurare în vederea privatizării societății, constând în:

a) întocmirea și semnarea Caietului de Sarcini și a Condițiilor generale de contractare precum și a oricăror documente necesare contractării serviciului de „Consultanță Strategică în Restructurare Operațională și Financiară” a S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A.



b) organizarea licitației aferente contractării serviciului respectiv, conform procedurilor interne de achiziții ale S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., declararea câștigătorului și semnarea contractului cu ofertantul câștigător;

c) contractarea serviciului „Consultanță Strategică în Restructurare Operațională și Financiară” a S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. din fonduri proprii, în limita sumei prevăzută cu acest scop în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Florin-Traian RADU



Adrian Nicholas DUȚU

