

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 35 din 15 decembrie 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 15.12.2016, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRÂRE

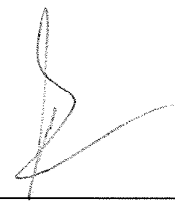
Articol unic - Având în vedere Hotărârea AGOA nr. 31/07.11.2016 privind mandatarea conducerii executive a SNTFM CFR Marfă SA pentru demararea unei noi proceduri de achiziție a serviciului de audit financiar extern cât și Nota conducerii executive a societății cu nr. E1.1/101/29.11.2016, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul art. 13 alin (5) lit. k), art. 18 lit. p), art. 33 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*, precum și în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. b¹) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 161, alin 1, lit. a) din OMJ 2594/C/2008 – Norma metodologică 2008 - privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, **vor dispune** Consiliului de Administrație luarea măsurilor necesare pentru finalizarea procedurii de achiziție a serviciului de audit financiar extern și pentru semnarea contractului cu auditorul financiar extern Deloitte Audit SRL desemnat câștigător, și

mandatează Directorul General al al SNTFM CFR Marfă SA pentru ca, personal, sau prin împuterniciri subsecvente:

- Să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului în vederea înregistrării auditorului financiar extern;
- Să înregistreze și să obțină publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii AGA.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Florin-Traian RADU



Adrian Nicholas DUȚU

