

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 17 din 25 august 2017

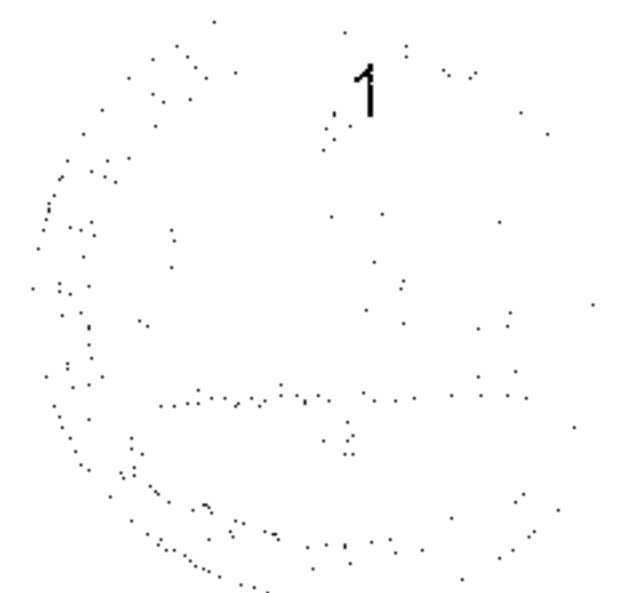
Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, ai cărui reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. sunt: domnul Florin-Traian Radu și domnul Adrian Nicholas Duțu, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor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

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 582/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv (Statutul) Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 14/ 23.06.2017, coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 25.08.2017, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRÂRE

Articol unic. - Față de cele prezentate în Nota nr. T1.1/515/25.07.2017, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul art. 13, alin. (6), lit. c) din Statutul S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. - aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 14/ 23.06.2017, **au analizat și aprobat** următoarele:

- desființarea SNTFM „CFR MARFA” SA BUCURESTI SUCURSALA MOLDOVA, cu sediul în municipiul Iași, Piața Gării, nr. 1, Bloc Corp B, Etajul 3 și 4, județul Iași, Cod unic de înregistrare: 27772932, număr ordine în RC J 22/ 1633 /2010;
- desființarea punctului de lucru Centrul Zonal de Marfă Galați, cu sediul în municipiul Galați, Str. Universității, nr. 10, județul Galați;
- înființarea SNTFM „CFR MARFA” SA BUCURESTI SUCURSALA GALATI, cu sediul în municipiul Galați, Str. Universității, nr. 10, județul Galați, având obiectul de activitate conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
- înființarea punctului de lucru Centrul Zonal de Marfă Iași, cu sediul în municipiul Iași, Piața Gării, nr. 1, Bloc Corp B, Etajul 3 și 4, județul Iași, având obiectul de activitate conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre;



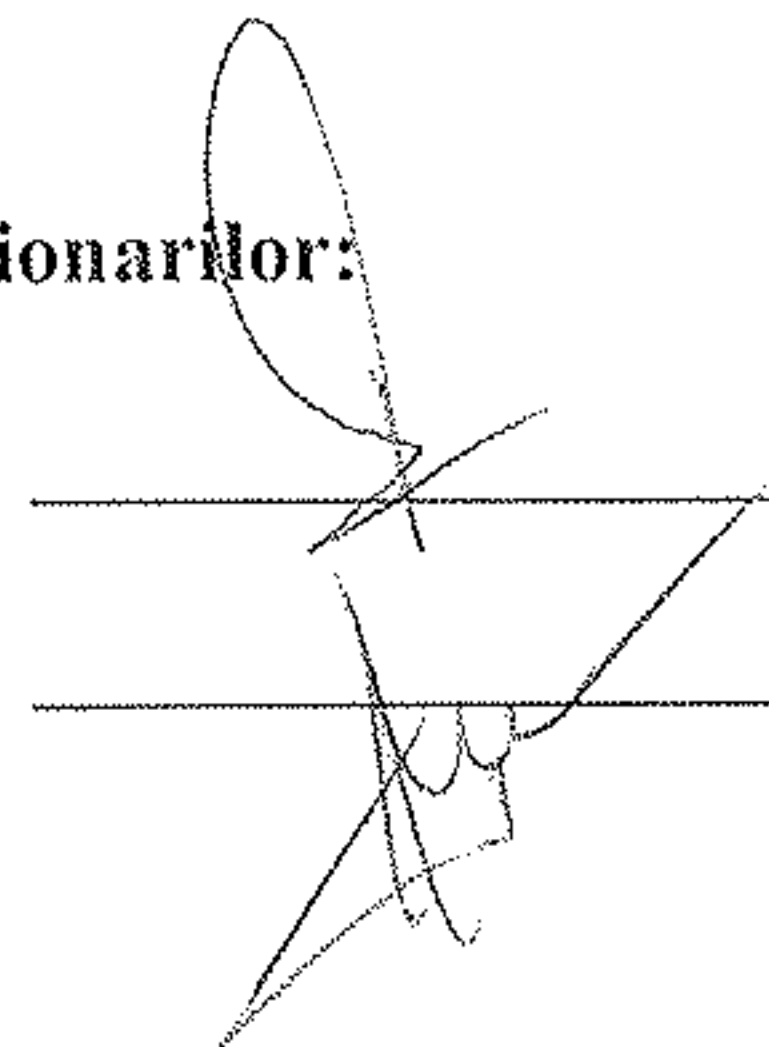
- e) mandatarea directorului general al SNTFM „CFR Marfă” SA și a directorului sucursalei nou înființate, pentru ca, personal sau prin delegare de competențe către oricare altă persoană din cadrul CFR Marfă/sucursala nou înființată, să îndeplinească formalitățile și procedurile legale în vederea efectuării înregistrărilor menționate mai sus în fața tuturor autorităților.

Prezenta hotărâre își va produce efectele începând cu data de 01.09.2017.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Florin - Traian RADU

Adrian Nicholas DUȚU



Red./dact.
Secretar AGA
Ex. 4

