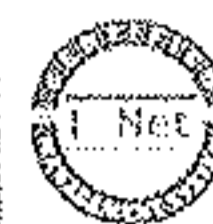


Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



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. 2 din 23 februarie 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 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 Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 23.02.2017, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRÂRE

Articol unic - Față de datele prezentate de conducerea executivă a societății prin actul nr. 18 din 20.01.2017, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 864/2001 privind înființarea unor filiale ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., coroborate cu prevederile art. 13, alin. (3) din Statutul CFR IRLU S.A. - anexă la H.G. nr. 864/2001, precum și în temeiul art. 13, alin. (6), lit. t) din Statutul CFR Marfă - S.A. - anexă la H.G. nr. 582/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A., **iau act** de demisia doamnei Adam Mariana, identificată cu C.I. seria RR nr. 773415 eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 19.07.2011, CNP 2670703090051, din calitatea de membru în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje „CFR IRLU” - S.A., înregistrată sub nr. 64 din data de 05.01.2017 și **aprobă** următoarele:

a) **revocarea domnului Mihuț Constantin CRĂCIUN**, identificat cu C.I. seria RX nr. 919708 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 08.06.2016, valabilă până la data de 21.05.2016, CNP 1620521400170, din calitatea de împuternicit mandatat să reprezinte interesele CFR Marfă - S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. CFR IRLU - S.A.;

b) **numirea domnului Pavel BĂRCULEȚ**, identificat cu C.I. seria DD nr. 338348 eliberată de SPCLEP Titu la data de 12.01.2007, valabilă până la data de 12.06.2017, CNP 1750612070011, având funcția de Director General provizoriu al S.N.T.F.M. "CFR Marfă" S.A. pentru a deține calitatea de împuternicit mandatat să reprezinte interesele acționarului unic S.N.T.F.M. "CFR Marfă" S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje S.A. - C.F.R. IRLU" S.A.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Florin-Traian RADU

Adrian Nicholas DUȚU

