

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. 3 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 - Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor, ținând cont de hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din 17 ianuarie 2017 și în temeiul art. 13, alin. (6), lit. t) 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*, iau act de cele prezentate de către conducerea societății prin Nota de informare nr. F2.1/34/25.01.2017 privind situația economico-financiară pe 11 luni 2016.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Florin-Traian RADU

Adrian Nicholas DUȚU

