



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. 4 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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 23.02.2017, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRÂRE

1.1. Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul art. 13, alin. (5), lit. b) și g) 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* **au analizat** conținutul *Raportului de activitate pe anul 2016* al Consiliului de Administrație din cadrul S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., transmis cu adresa nr. 8/109/15.02.2017 la Direcția Generală Management și Strategie din cadrul Ministerului Transporturilor, față de care, **au luat act de demisia** d-nei Elena Veronica MERTICARIU înregistrată sub nr. MT - 6855/23.02.2017 și **revocă** membrii Consiliului de Administrație, având în vedere neîndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță conform prevederilor contractelor de mandat, cu modificările și completările ulterioare, încheiate cu:

- D-l Dan JIANU - Președinte.
- D-l Dan TOADER.
- D-l Mihaș - Constantin CRĂCIUN.
- D-l Eugen TUDOR.
- D-l Adrian MITROI.
- D-l Corneliu NEAMU.

Astfel, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație **își încetează aplicabilitatea** conform prevederilor art. 9.6 (iv), respectiv art. 12.1. pct. i).



1.2. Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul art. 13, alin. (5), lit. b) 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*, respectiv art. 64 indice 1, alin (3) și alin (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a instituțiilor publice*, cu modificările și completările ulterioare **numesc următorii** membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 (patru) luni, astfel:

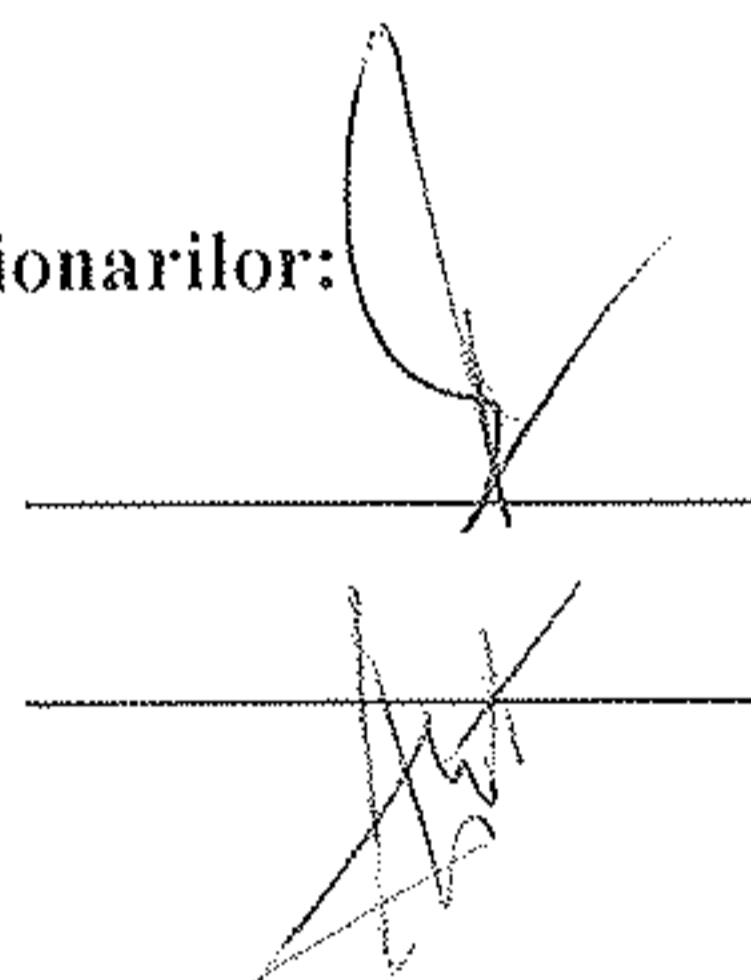
- D-I Robert Alexandru DAVID.
- D-I Răzvan FLORESCU.
- D-na Florentina IRIMESCU.
- D- na Silvia POPEANGĂ.
- D-I Ștefăniță MUNTEANU.
- D-I Adrian MOLDOVAN.
- D-I Florin BIBAN.

1.3. Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor **vor încheia contractele de mandat** cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație conform OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a instituțiilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Florin-Traian RADU

Adrian Nicholas Duțu



Red./dact.
Secretar AGA - M.R.
Ex. 1

