

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. 5 din 21 martie 2017

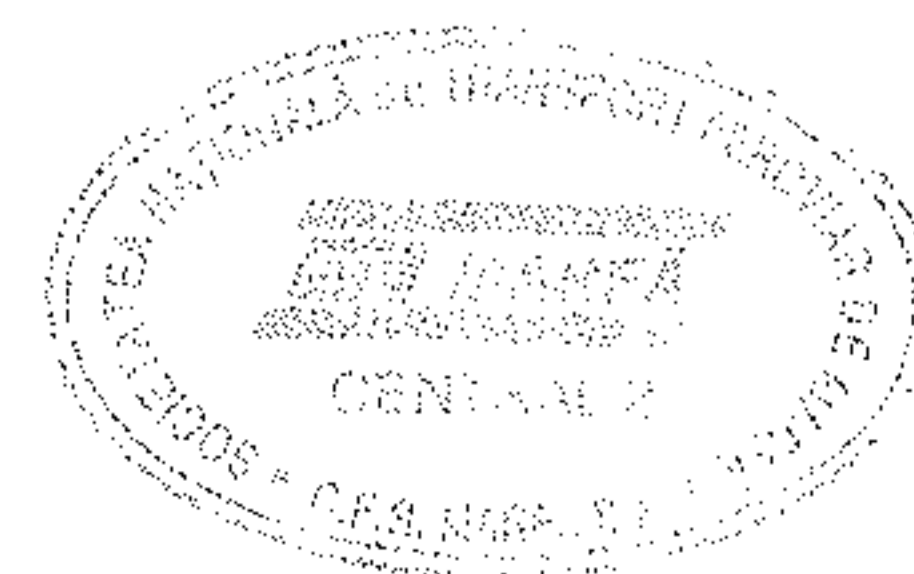
Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, ai cărui reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. sunt: domnul Florin-Traian Radu și domnul Adrian Nicholas Duțu, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor 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 21.03.2017, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. - 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 Hotărârea AGA nr. 4 din data de 23.02.2017, **revocă** pe domnul Alexandru – Robert David din calitatea de membru provizoriu în Consiliul de administrație al S.N.T.F.M. "CFR Marfă" S.A.

Art. 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 în temeiul 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** pe domnul Lucian Taropa în calitatea de membru provizoriu în Consiliul de administrație S.N.T.F.M. "CFR Marfă" S.A. pe o perioadă de 4 (patru) luni



Art. 3. - Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor vor încheia contractul de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație conform OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a instituțiilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Florin-Traian RADU



Adrian Nicholas Duțu

