



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 11 din 9 mai 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. convocată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

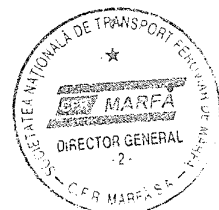
Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, ai cărui reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A. sunt: domnul Florin-Traian RADU și domnul Adrian Nicholas DUȚU, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor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

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv (Statutul) Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă”- S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 14 din 23 iunie 2017, 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 09.05.2018, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor **Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.**, în temeiul prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 13, alin. (5), lit. q) din Statutul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., **aprobă** prelungirea contractelor de mandat cu încă 2 luni începând cu data de **10.05.2018** ale următorilor administratori provizorii: dl. Moga Răzvan-Adrian, dl. Căprărin Daniel-Marian, dl. Munteanu Ștefăniță, dl. Alexandru Vlad-Andrei și dl. Minea Ionel.

Art. 2. - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor **Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.**, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale prevederilor art. 13, alin. (5), lit. c) din Statutul Societății Naționale de Transport Feroviar de



Marfă „CFR Marfă” S.A., **aprobă** ca forma și conținutul actului adițional la contractele de mandat ce urmează a fi semnate cu administratori provizorii cărora li se prelungește mandatul să fie conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor **Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.**, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. b din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul prevederilor art. 13, alin. (5), lit. c) din Statutul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A. **vor semna** actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Art. 4. - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor **Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.**, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** mandatarea Directorului General al **Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A** să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României și a celor privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul General poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus pentru a îndeplini acest mandat.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor:

Florin-Traian RADU



Adrian Nicholas DUȚU

