



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 21 din 08 august 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 08.08.2018, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRÂRE

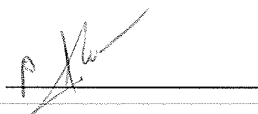
Articol unic. - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A. în temeiul prevederilor art. 29 alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, art. 4 alin. (3) coroborat cu art. 50 din **Capitolul II Alte măsuri necesare implementării prevederilor ordonanței de urgență al Anexei nr. 1** la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și în temeiul prevederilor O.M.T. nr. 348/2017, modificat prin O.M.T. nr. 573/2017 și prin O.M.T. nr. 1191/2018, **aprobă** declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane pentru selecția administratorilor și a directorilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,



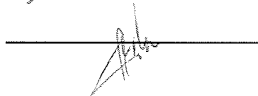
precum și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cheltuielile aferente contractării serviciilor expertului independent vor fi suportate de către **Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor:

Florin-Traian RADU



Adrian Nicholas DUȚU



Red./dact.
Secretar AGA
Ex. 2

