



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 24 din 10 septembrie 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 Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 10 septembrie 2018, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRÂRE

Articol unic. - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, față de cele prezentate de conducerea societății prin Nota nr. J.2.1/1648/09.08.2018, ținând seama de prevederile art. 64³ din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* așa cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 din 27.05.2016, în temeiul prevederilor art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 864/2001 *privind înființarea unor filiale ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.*, coroborate cu prevederile art. 13, alin. (3) din Statutul CFR IRLU S.A. - anexă la H.G. nr. 864/2001, precum și în temeiul art. 13, alin. (6), lit. r) din Statutul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A., **aprobă următoarele:**

a) revocarea domnișoarei DASCĂLU Ana-Maria, identificaă cu C.I. seria RX nr. 667792, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 20.02.2015, valabilă până la data de 07.02.2022, CNP 2910207450043, din calitatea de împuternicit mandatat să reprezinte interesele S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. CFR IRLU - S.A.;

b) numirea domnului NISTOR Stejărel Dumitru, identificat cu C.I. seria NT nr. 631606, eliberată de SPCLEP Piatra Neamț la data de 29.03.2012, valabilă până la data de 30.04.2022, CNP 1750430270607, pentru a deține calitatea de împuternicit mandatat să reprezinte interesele

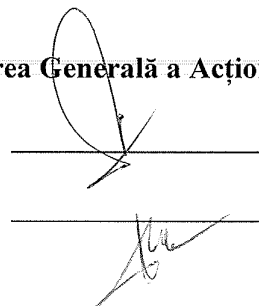


acționarului unic S.N.T.F.M. „CFR Marfa” - S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje S.A. - „CFR IRLU” - S.A.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor:

Florin-Traian RADU

Adrian Nicholas DUȚU



Red./dact.
Secretar AGA
Ex. 2

