



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 31 ianuarie 2018

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 31.01.2018, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRÂRE

Articol unic. - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, ținând seama de prevederile art. 64³ din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea 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 Actul Constitutiv (Statutul) Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A., aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 14 din 23.06.2017, **iau act de demisia doamnei Elena Voicu** din calitatea de membru în A.G.A. la Societatea de Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje S.A. - „CFR IRLU” - S.A., înregistrată sub nr. 475/21.02.2017 și **aprobă următoarele:**

- a) **revocarea domnului Mihail-Victor MANOLE**, identificat cu C.I. seria PX nr. 270766 eliberată de SPCLEP Bucov, la data de 18.07.2014, valabilă până la data de 23.01.2024, CNP 1740123293117, din calitatea de împuternicit mandatat să reprezinte interesele S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje S.A. - „CFR IRLU” - S.A.;
- b) **numirea domnului Marinică VOICU**, identificat cu C.I. seria DX nr. 635234, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 05.05.2009, valabilă până la data de 11.05.2019, CNP 1690511280809, având funcția de Director General Provizoriu al S.N.T.F.M. „C.F.R. Marfă” - S.A, 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.;

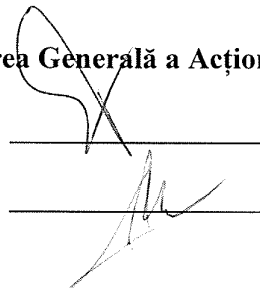


- c) **numirea domnișoarei Ana-Maria DASCĂLU**, identificată cu C.I. seria RX nr. 667792, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 20.02.2015, valabilă până la data de 07.02.2022, CNP 2910207450043, în calitate de reprezentant al Ministerului Transporturilor pentru a deține calitatea de împuternicit mandatat să reprezinte interesele acționarului unic S.N.T.F.M. „CFR Marfa” - S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de 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

