



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 4 din data de 16 ianuarie 2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. convocată în temeiul art. 14 alin. (1) din Actul Constitutiv (Statutul) CFR Marfă - S.A. aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 14/23.06.2017, precum și în temeiul prevederilor Ordinului M.T. nr. 1281/28.08.2014, cu completările și modificările ulterioare,

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, al cărui reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A. este doamna Mariana IONIȚĂ, numită prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 75 din 18.11.2019 privind numirea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A., precum și a Ordinului nr. 95 din 19.11.2019 privind îndreptarea unei erori materiale constatate la Ordinul M.T.I.C. nr. 75/18.11.2019,

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 16.01.2020, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRÂRE

Articol unic. - Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., în temeiul prevederilor art. 113, lit. f) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13, alin. (6) lit. d) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., și ale art. 2, alin. (4) din H.G. nr. 582/1998 privind înființarea S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. prin reorganizarea S.N.C.F.R., cu modificările și completările ulterioare, **aprobă următoarele:**

a) majorarea capitalului social al S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. cu aport în natură, reprezentând valoarea terenurilor menționate în Nota societății nr. T2.1.1/842/05.12.2019, rezultând valoarea totală de 984.052,48 lei, rotunjită la 984.052,50 lei, corespunzător cu 393.621 acțiuni cu valoarea nominală de 2,50 lei și înregistrarea majorării capitalului social de la valoarea de 2.012.117.380,00 lei la valoarea de 2.013.101.432,50 lei la Oficiul Registrului Comerțului, majorându-se numărul de acțiuni deținute de statul român în calitate de unic acționar la S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. la 805.240.573 acțiuni;



b) mandatarea Directorului General al S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., pentru ca, personal sau prin împuterniciri subsecvente: (i) să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și/sau a oricăror alte autorități publice și/sau private și (ii) să înregistreze și să obțină publicarea în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

**Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor:**

MARIANA IONIȚĂ



Red./dact. - 2 ex.
Secretar AGA - M.G.

