



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 5 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. 64³ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, în ale 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., în ale art. 13, alin. (3) din Statutul CFR IRLU S.A. - anexă la H.G. nr. 864/2001, în temeiul art. 13, alin. (6) lit. r) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., și având în vedere Nota nr. J.2.5/1140.1/26.11.2019, **aprobă** următoarele:

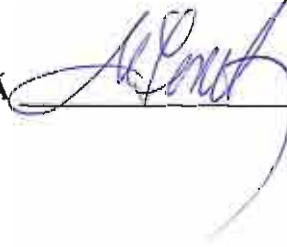
a) revocarea domnului Mărinică VOICU, din calitatea de reprezentant al S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CFR IRLU - S.A.;



b) numirea domnului Traian PREOTEASA, având funcția de Director General provizoriu al S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A., pentru a reprezenta acționarul unic S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje S.A. - „CFR IRLU” - S.A.

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

MARIANA IONIȚĂ



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

