



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 6 din data de 16 ianuarie 2020

Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 16.01.2020, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. - 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. 111, alin. (2), lit. b¹) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13, alin. (5) lit. p) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., ia act de finalizarea contractelor nr. 17695/2016 și nr. 18465/2017 privind prestarea serviciilor de audit financiar pentru anii 2016-2018, și va dispune conducerii executive să întreprindă demersurile necesare pentru radierea de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a auditorului financiar extern Deloitte Audit S.R.L., conform Notei societății nr. G1.1/3/17.12.2019.



Art. 2. - 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. 111, alin. (2), lit. b¹) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13, alin. (5) lit. p) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., și ale art. 47 alin. (1¹) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **aprobă** numirea auditorului financiar extern BDO Audit S.R.L., desemnat câștigător în urma procedurii de negociere pentru atribuirea contractului de achiziție servicii „Audit financiar extern pentru anul 2019”, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, conform Notei societății nr. G1.1/3/17.12.2019.

Art. 3. - Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A. în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** mandatarea Directorului General al S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. pentru ca, personal sau în împuterniciri subsecvente:

a) să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București referitor la radierea auditorului financiar extern Deloitte Audit S.R.L., având sediul în București, Sector 1, Str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, etaj 2 - zona Deloitte și etaj 3, număr de identificare fiscală RO7756924, număr înregistrare la Registrul Comerțului J40/6775/1995, și respectiv înregistrarea auditorului financiar extern BDO Audit SRL, având sediul în București, Sector 3, Strada Învingătorilor nr. 24, etajele 1,2,3,4, telefon/fax 021.319.94.76/021.319.94.77, număr de identificare fiscală RO6546223, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/22485/1994;

b) să înregistreze și să obțină publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri a adunării generale ordinare a acționarilor.

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

MARIANA IONIȚĂ

