



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 28 din data de 19 iulie 2021

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 și Infrastructurii al cărui reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A. este doamna Ana Maria DASCĂLU, numită prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 166 din 26.02.2021 privind numirea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A.,

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 19 iulie 2021, a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Articol unic. - Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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.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. E3.1/306/2306/2021, rezultând valoarea totală de 340.635,00 lei, corespunzător cu 136.254 acțiuni cu valoarea nominală de 2,50 lei și înregistrarea majorării capitalului social de la valoarea de 2.013.101.432,50 lei la valoarea de 2.013.442.067,50 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 805.376.827 acțiuni;



b) împuternicirea 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 și Infrastructurii
în Adunarea Generală a Acționarilor**

ANA MARIA DASCĂLU



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

