



Capital Social 2.013.412.587,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 11 din data de 12 aprilie 2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. convocată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ai cărui reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A. sunt: doamna Mariana IONIȚĂ și doamna Liliana STOLNICU numite prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1459 din 07.12.2021 privind numirea reprezentanților 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., 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 12 aprilie 2022, a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Articol unic. - Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”C.F.R. - Marfă” S.A., în temeiul prevederilor art. 113 lit. f) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din H.G. nr. 582/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, ale art. 13 alin. (6) lit. d) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”C.F.R. - Marfă” S.A., și având în vedere Nota societății nr. E3.1/104/08.03.2022, **aprobă următoarele:**

a) majorarea capitalului social al S.N.T.F.M. “CFR Marfă” – S.A. cu valoarea terenului susmenționat, de 57.228,00 lei, respectiv la 57.227,50 reprezentând 22.891 acțiuni cu valoarea nominală de 2,50 lei și înregistrarea majorării capitalului social de la valoarea de 2.013.412.587,50 lei la valoarea de 2.013.469.815,00 lei la Oficiul Registrului Comerțului, majorându-se numărul de



acțiuni deținute de statul român în calitate de unic acționar la SNTFM CFR Marfă S.A. la 805.387.926 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 hotărârii adoptate.

**Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
în Adunarea Generală a Acționarilor**

MARIANA IONIȚA

LILIANA STOLNICU

Red./dact. - 1 ex.
Secretar AGA - M.G.

