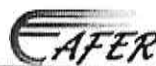




Capital Social 2.013.442.067,50 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015  
Certificat SMC nr. 180



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA

Nr. 3 din data de 17 ianuarie 2022

Adunarea Generală Ordinară 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 căruia 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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 17 ianuarie 2022, a adoptat prezenta

### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** - 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. 111 alin. (2) lit. b<sup>1</sup>) 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 “C.F.R. - Marfă” S.A., **iau act** de finalizarea contractului nr. E1.1.27/24.10.2019 privind prestarea serviciilor de audit financiar încheiat cu BDO Audit S.R.L., și vor dispune conducerii executive să întreprindă demersurile necesare pentru radierea de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a auditorului financiar extern BDO Audit S.R.L., conform Notei societății nr. G2.1/141/22.12.2021.

**Art. 2.** - 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. 111 alin. (2) lit. b<sup>1</sup>) 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 “C.F.R. - Marfă” S.A., și ale art. 47 alin. (1<sup>1</sup>) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,



aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **aprobă** numirea auditorului financiar extern G5 Consulting SRL, desemnat câștigător în urma procedurii de negociere pentru atribuirea contractului de achiziție servicii „Audit financiar extern pentru anul 2021”, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, conform Notei societății nr. G2.1/141/22.12.2021.

**Art. 3.** - 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. 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 prin 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 BDO Audit SRL, și respectiv înregistrarea auditorului financiar extern G5 Consulting S.R.L.;
- b) să înregistreze și să obțină publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor adoptate.

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

MARIANA IONIȚĂ .....

LILIANA STOLNICU .....

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

