

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.013.468.515 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. 4 din data de 9 februarie 2023

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 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 și Infrastructurii nr. 1459 din 07.12.2021,

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 9 februarie 2023, a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Articol unic. - Reprezentantul 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. g) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (6) lit. e) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”C.F.R. - Marfă” S.A., și având în vedere Nota societății nr. E3.1/421/14.09.2022, **aprobă** următoarele:

- a) reducerea capitalului social al S.N.T.F.M. “CFR Marfă” – S.A. cu valoarea terenurilor “Terminal Sibiu Triaj-Sediu birouri”, “Terminal Sibiu Triaj”, “Cabină pod basculă Sibiu”, “Cabină adăpost Sibiu Triaj”, “Revizia vagoane Sibiu Triaj” cuprinse în capitalul social al societății pentru care a fost pronunțată Decizia nr. 791/07.04.2022 a Înaltei Curții de Casație și Justiție rămasă definitivă în defavoarea CFR Marfă, rezultând valoarea totală de 4.788.866,93 lei, respectiv 4.788.867,50 lei corespunzător cu 1.915.547,00 de acțiuni cu valoarea nominală de 2,50 lei și înregistrarea capitalului social de la valoarea de 2.013.468.515,00 lei la valoarea de 2.008.679.647,50 lei la Oficiul Registrului Comerțului cu reducerea numărului de acțiuni deținute de statul român în calitate de unic acționar la S.N.T.F.M. “CFR Marfă” S.A., de la 805.387.406 la 803.471.859.



- 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**

MARIANA IONIȚĂ



Red./dact. - 2 ex.
Secretar AGA - MG

