

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIIAR DE CĂLĂTORI
„C.F.R. Călători” – S.A.
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

B-dul. Dinicu Golescu Nr. 38
București, sectorul 1 - 010873

Cod Unic de Inregistrare 11054545
Registrul Comerțului J40/9764/1998

HOTĂRÂREA
Nr. 22
13 Noiembrie 2018

Acționar unic **Statul Român**, prin **Ministerul Transporturilor**, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A. de: Sirbu Gabriela, Simion Mihaela, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 699/17.08.2016,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A., legal constituită, întrunită în ședință la 13 Noiembrie 2018, emite următoarea hotărâre:

Art. 1 În temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 19 alin. (1) pct. (i) lit. a) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., art. 29 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și în temeiul prevederilor O.M.T. nr. 348/2017, modificat prin O.M.T. nr. 573/2017 și prin O.M.T. nr. 1191/2018, **aprobă mandatarea Consiliului de Administrație** al SNTFC „CFR Călători” S.A. pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor Societății, având în vedere Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SNTFC „CFR Călători” S.A. nr. 14/07.08.2018 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane pentru selecția administratorilor și directorilor.

Sirbu Gabriela

Simion Mihaela



.....
.....