



Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225  
Cluj-Napoca ROMANIA  
Tel: +40-741-555551  
Fax: +40-264-432299  
Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 CUI RO 201373  
IBAN: RO91 BACX 0000 0002 8808 8000 Uni Credit Bank  
E-mail: [office@remarul.eu](mailto:office@remarul.eu)  
<http://www.remarul.eu>

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT  
OCSM-AFER

CERTIFICAT  
SERIA SMC, NR. 005  
SR EN ISO 9001: 2015

---

**NOTA**  
**la pct. 1 de pe ordinea de zi**  
**a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**din 18/19.11.2019**

Consiliul de administrație solicită aprobării AGEA modificarea numărului administratorilor membri ai consiliului de administrație, respectiv de la 3 la 5 membri, și implicit modificarea prevederilor din Actului Constitutiv referitoare la componența consiliului de administrație.

Această modificare se impune din nevoia societății de a consolida componența organelor deliberative și de a cumula în cadrul acestuia diverse analize, prin exercitarea de atribuții specifice sau suplimentare – cum sunt membrii comitetelor consultative. Comitetele consultative, constituite din cel puțin 2 membri ai consiliului, au drept scop desfășurarea de investigații și elaborarea de recomandări către consiliul de administrație, în domeniul specific fiecărui comitet, precum domeniile auditului.

Consiliul de Administrație