



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -S.A.
BUCUREȘTI, ROMÂNIA
Registrul Comerțului J40 / 9774 / 1998, CUI : RO 11054529
București, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poștal: 010873
Tel.: (4021)319.25.15, Fax: (4021)319.24.01 CFR 122.250; 122 251



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 65

din 12.12.2016

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA de către Kalapis Adriana și Căprărin Marian Daniel numiți prin OMT nr. 1399 din 10.11.2016,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, legal constituită și întrunită potrivit art.121 din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 12.12.2016, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare a Obiectivelor și criteriilor de performanță de adus la îndeplinire în anul 2016 de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNCF ”CFR” – SA și de încheiere a actelor adiționale la Contractele de Mandat ale acestora.”

Aprobă, în temeiul art.14 alin.6) lit.(v) din Statutul CNCF „CFR”-SA anexa nr.1 la HG nr.581/1998, privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, coroborate cu prevederile art.4 lit.A alin.4.2 pct. 4.2.2, ale art.6 și art.11 din Contractele de Mandat ale administratorilor neexecutivi încheiate, Obiectivele și criteriile de performanță de adus la îndeplinire în anul 2016 de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” – SA precum și încheierea actelor adiționale la Contractele de Mandat ale acestora, în forma prezentată în anexa la Nota Serviciului Contracte Administrare AGA și CA nr.1/2/293/2016, care să cuprindă clauze cu privire la modificarea și completarea Anexei nr.1 cu Obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2016 aprobate.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Kalapis Adriana

Căprărin Marian Daniel

