



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. 14

din 06.09.2019

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA de către Mocanu Gabriela-Elena și Voicu Ion-Laurențiu numiți prin OMT nr. 570 din 28.02.2019,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 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,

Adunarea Generală Ordinară 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 06.09.2019, adoptă prezenta:

Hotărâre

Art.1 – Ia act, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (5), lit. b) din Statutul CNCF „CFR” - SA actualizat, ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 64¹, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de încetarea în data de 07.09.2019 a mandatelor de administratori ale următoarelor persoane:

- 1) Adrian-Eugen Moldovan,
- 2) Elena Baltag Kuzmanovic,
- 3) Laura-Diana Gîrlă,
- 4) George-Alexandru Ivan,
- 5) Simona-Nicoleta Istrate.

Art.2 – Numește, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (5), lit. b) din Actul constitutiv al CNCF „CFR” - SA actualizat, ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 64¹, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următorii membrii provizorii ai Consiliul de Administrație al CNCF „CFR”- SA pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 luni, începând cu data de 08.09.2019:



- 1) Adrian-Eugen Moldovan,
- 2) Elena Baltag Kuzmanovic,
- 3) Laura-Diana Gîrlă,
- 4) George-Alexandru Ivan,
- 5) Simona-Nicoleta Istrate.

Art.3 – Stabilește, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (5), lit. c) din Actul constitutiv al CNCF „CFR” - SA actualizat, ale art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 37, alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ca indemnizația fixă lunară brută a administratorilor provizorii numiți să fie la nivelul sumei de **12.448 lei brut, conform Notei CNCF „CFR” - SA nr. 9/1/976/29.08.2019, nr. MT 33024/30.08.2019, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.**

Art.4 – Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii.

Art.5 – În temeiul art. 64¹ din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii se semnează de către doamna Mocanu Gabriela-Elena și domnul Voicu Ion-Laurențiu, reprezentanții Ministerului Transporturilor în AGA CNCF „CFR”-SA.

Art.6 – Împuternicește, în temeiul art. 131, alin (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Directorul General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Mocanu Gabriela-Elena



Voicu Ion-Laurențiu

