



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII
ȘI COMUNICAȚIILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -SA
BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Registrul Comerțului J/40/9774/1998, CUI : RO 11054529
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, România
www.cfr.ro; e-mail: OfficeCFR@cfr.ro; cod poștal: 010873
Tel.:021 319 24 00; Fax: 021 319 24 01; Tel CFR: 122001



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 1

din 07.01.2020

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA de către Voicu Ion-Laurențiu numit prin OMTIC nr. 66 din 15.11.2019,

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 07.01.2020, adoptă prezenta:

Hotărâre

Art.1 – Ia act, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (5), lit. b) din Statutul CNCF CFR SA actualizat, art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, de încetarea mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNCF „CFR”- SA la data de 07.01.2020 a următoarelor persoane:

- 1) Laura Diana GÎRLĂ,**
- 2) Simona Nicoleta ISTRATE,**
- 3) George Alexandru IVAN,**

- **Revocă** din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație începând cu data ședinței a doamnei **Zoița LEPĂDATU**.

Art.2 – Numește, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (5), lit. b) din Actul constitutiv al CNCF CFR SA, actualizat, art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 64¹, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 08.01.2020, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 luni, următorii membri provizorii ai Consiliului de Administrație:

1) Ștefania-Gabriella FERENCZ, având în vedere încetarea în data de 07.01.2020 a mandatului de membru în Consiliul de Administrație al domnului George Alexandru IVAN,



2) **Dan Marian COSTESCU**, având în vedere încetarea în data de 07.01.2020 a mandatului de membru în Consiliul de Administrație al doamnei Simona Nicoleta ISTRATE,

3) **Gabriel POPA**, având în vedere revocarea doamnei Zoița LEPĂDATU din funcția de membru în Consiliul de Administrație.

Art.3 – Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (5), lit. b) din Actul constitutiv al CNCF CFR SA, actualizat, art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 64¹, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 07.03.2020, a mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al doamnei **Laura Diana GÎRLĂ**.

Art.4 – Stabilește, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (5), lit. c) din Actul constitutiv al CNCF CFR SA, actualizat, art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și art. 37, alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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.5 – Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul contractului de mandat și actului adițional la contractul de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

Art.6 – În temeiul art. 64¹ din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se semnează de către domnul Voicu Ion-Laurențiu, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în AGA CNCF „CFR”-SA contractele de mandat și actul adițional la contractul de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

Art.7 – Mandatează, 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.

Reprezentantul MTIC în Adunarea Generală a Acționarilor

Voicu Ion-Laurențiu

