

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. 7

din 06.03.2020

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 06.03.2020, adoptă prezenta:

Hotărâre

Art. 1 – Ia act, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul constitutiv al CNCF „CFR”- SA actualizat, și ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de încetarea mandatului de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”- SA al doamnei **Laura Diana GÎRLĂ, la data de 07.03.2020.**

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, republicată, 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 08.03.2020, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 luni, a doamnei **Laura Diana GÎRLĂ, având în vedere încetarea în data de 07.03.2020 a mandatului de membru în Consiliul de Administrație al doamnei Laura Diana GÎRLĂ.**

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, republicată, 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 administratorului provizoriu numit 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 administratorul provizoriu.

Art. 5 – Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în AGA CNCF „CFR”-SA **semnează**, în temeiul art. 64¹ din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu.

Art. 6 – 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

