



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
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. 8

din 02.03.2022

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA de către Dobre Robert - Răzvan și Cobuz Eduard numiți prin OMTI nr. 1390 din 11.11.2021,

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. 15 alin. (1) și (4) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA actualizat, în ședință la data de 02.03.2021, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de înaintare spre aprobare a Raportului CA privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță convenite pentru anul 2018 și în perioada de referință 01.01.2019 - 16.02.2019 (data încetării mandatelor administratorilor) de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA.”

Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. m) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat, art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Contractelor de Mandat încheiate între CNCF „CFR” – SA, prin reprezentant MT în AGA, în calitate de Mandant și dl. Raicu Șerban – Gheorghe, dl. Pițigoi – Mihai Marius și dl. Crețu Nicolae – Viorel, în calitate de Mandatari (membri neexecutivi ai CA) în perioada analizată, coroborat cu prevederile Actelor adiționale nr. 6 la contractele de mandat ale acestora și ținând cont de pretențiile din cuprinsul Cererii de chemare în judecată ce face obiectul Dosarului nr. 29933/3/2020, aflat pe rolul Tribunalului București, **Raportul privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță convenite pentru anul 2018 și în perioada de referință 01.01.2019 - 16.02.2019 (data încetării mandatelor administratorilor) de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA.**

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Dobre Robert - Răzvan

Cobuz Eduard

