

ACT CONSTITUTIV
al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A.

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Art. 1 Denumirea

- (1) Denumirea societății este **Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A.**
- (2) Sigla Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul act constitutiv.
- (3) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. se menționează denumirea acesteia, urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, capitalul social, din care cel efectiv vărsat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

Art. 2 Forma juridică

- (1) Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A., denumită în continuare „C.F.R. Călători” sau „Societatea”, este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, inclusiv dar fără a se limita la Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare („Legea 31/1990”) și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare („OUG 109/2011”) și cu prezentul act constitutiv.

Art. 3 Sediul social

- (1) Sediul social al C.F.R. Călători este în municipiul **București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.**
- (2) Sediul social al C.F.R. Călători poate fi schimbat în aceeași localitate sau în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.
- (3) C.F.R. Călători poate înființa sucursale, reprezentante, agenții și alte asemenea subunități fără personalitate juridică, precum și filiale, în țară și/sau în străinătate.
- (4) Societatea poate participa cu capital, în condițiile legii, la constituirea de societăți cu obiect de activitate similar, împreună cu persoane fizice și/sau juridice române sau străine.

Art. 4 Durata

- (1) C.F.R. Călători se constituie pe durata nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II
Scopul și obiectul de activitate

Art. 5 Scopul

- (1) Scopul C.F.R. Călători este efectuarea transportului de Călători pe calea ferată pentru satisfacerea interesului public național și a nevoilor sociale și de apărare a țării, cu realizarea de profit.

Art. 6 Obiectul de activitate

- (1) C.F.R. Călători desfășoară activități de interes public național, social și pentru satisfacerea nevoilor de apărare a țării și are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de Călători.
- (2) Domeniul principal de activitate al Societății este: **Cod CAEN: 491 – Transporturi interurbane de Călători pe calea ferată.**
- (3) Activitatea principală a Societății constă în: **Cod CAEN: 4910 - Transporturi interurbane de Călători pe calea ferată.**
- (4) Societatea desfășoară și următoarele activități secundare, în conformitate cu Codul CAEN:
2562 – Operațiuni de mecanică generală
2599 – Fabricarea altor articole de metal n.c.a.

3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
 3312 – Repararea mașinilor
 3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice
 3314 – Repararea echipamentelor electrice
 3317 – Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate
 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase
 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase
 3831 – Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor,
 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 4322 – Lucrări de instalații, de încălzire și de aer condiționat
 4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
 4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi. Lichizi, gazoși și al produselor derivate
 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
 4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
 4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazinele specializate
 4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
 4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
 4920 – Transporturi de marfa pe calea ferată
 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de Călători
 4939 – Alte transporturi terestre de Călători n.c.a.
 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
 5210 – Depozitari
 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5223 – Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
 5224 – Manipulări
 5229 – Alte activități anexe transporturilor
 5320 – Alte activități poștale și de curier
 5590 – Alte servicii de cazare
 5610 – Restaurante
 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.
 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
 5811 – Activități de editarea cărților
 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a. (împrumuturi intragrup)
 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7120 – Activități de testări și analize tehnice
 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate

7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 7911 – Activități ale agențiilor turistice
 7912 – Activități ale tur-operatorilor
 7990 – Alte servicii de rezervare și asistenta turistică
 8010 – Activități de protecție și gardă
 8129 – Alte activități de curățenie
 8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

- (5) În scopul realizării obiectului de activitate, C.F.R. Călători desfășoară următoarele activități:
1. conduce, organizează, planifica, coordonează și controlează activitatea de transport feroviar public de Călători pe care o desfășoară;
 2. asigura elaborarea, avizarea sau aprobarea, după caz, a actelor cu caracter normativ, a instrucțiunilor și regulamentelor specifice obiectului sau de activitate;
 3. organizează și asigura exploatarea materialului rulant în condiții de siguranță a circulației și confort;
 4. stabilește tipul, forma și felul legitimațiilor de Călătorie valabile pe calea ferată și realizează tipărirea acestora;
 5. vinde legitimații de Călătorie prin unitățile și agențiile proprii sau prin alți agenți, pe baza de contract;
 6. stabilește și adaptează, în condițiile legii, tarifele pentru transporturile feroviare publice de Călători, precum și pentru alte prestații și servicii din domeniul sau de activitate;
 7. elaborează prescripții, tehnologii, normative și norme de muncă specifice activității proprii;
 8. inițiază și încheie convenții și contracte de transport internațional potrivit legii și reglementarilor internaționale în vigoare;
 9. participă în nume propriu la organisme similare internaționale de cooperare în domeniul feroviar sau în domenii conexe activității sale;
 10. înființează sucursale, agenții și reprezentante în țară și în străinătate și coordonează activitatea acestora;
 11. negociază și contactează credite cu bănci și cu alte instituții financiare, în condițiile legii;
 12. deține sau participa la capitalul social al altor persoane juridice și decide, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice, romane sau străine, altele decât gestionarul infrastructurii feroviare;
 13. se poate asocia cu terțe persoane fizice și juridice, romane sau străine, în scopul creării de noi societăți comerciale;
 14. poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilități și gratuități la Călătoria pe calea ferată;
 15. poate organiza și asigura funcționarea propriilor structuri de paza și de păstrare a ordinii, în condițiile legii;
 16. asigura instruirea, examinarea și autorizarea în funcție a personalului propriu;
 17. în caz de evenimente de cale ferată, participa la cercetare, intervine și ia măsurile necesare pentru reluarea circulației trenurilor, potrivit obiectului sau de activitate;
 18. organizează și exercită prin organe specializate controlul permanent al activității proprii de exploatare, producție și siguranța a circulației;
 19. exercită controlul permanent în probleme legate de buna funcționare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport, a instalațiilor, mijloacelor și mașinilor și acționează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbații în desfășurarea transporturilor și în procesele de producție;
 20. stabilește caracteristici minime ale mijloacelor de transport noi, precum și în cazul modernizării celor existente în concordanță cu necesitățile de transport ale SNTFC CFR Călători;
 21. asigura modernizarea materialului rulant, în scopul asigurării integrării în sistemul de transport feroviar european;
 22. organizează calificarea, recalificarea și perfecționarea personalului propriu;

23. valorifica materialele și deșeurile rezultate din procesele de producție, din reparații, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniul sau și din alte activități proprii;
 24. desfășoară activități de transport feroviar în interes propriu;
 25. asigură furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfășurată;
 26. realizează pentru personalul propriu activități sociale, culturale, turistice și sportive;
 27. inițiază proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;
 28. fundamentează necesarul de fonduri pentru acoperirea diferenței dintre tarife și costurile de exploatare, precum și pentru investiții, modernizări, dezvoltări și reparații capitale, necesare pentru reabilitarea parcului de material rulant;
 29. participă la negocierea și încheierea contractelor pentru achiziții de investiții, bunuri, lucrări și servicii, precum și pentru valorificarea de active și bunuri;
 30. urmărește derularea contractelor încheiate;
 31. desfășoară și alte activități pentru realizarea scopului și obiectului sau de activitate, inclusiv operațiuni de Comerț exterior.
- (6) Obiectul de activitate al Societății poate fi modificat sau completat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

Art. 7 Capitalul social

- (1) Capitalul social al C.F.R. Călători este de **1.465.283.680,00 lei**, din care 581.404.684,00 lei reprezentând aport în natura și 883.878.996,00 lei reprezentând aport în numerar, împărțit în **586.113.472 acțiuni nominative**, fiecare având o valoare nominală unitară de **2,50 lei**.
- (2) Capitalul social este în întregime subscris și integral vărsat de statul român (denumit în continuare „Acționarul unic”). Drepturile Acționarului unic sunt exercitate de către Ministerul Transporturilor.
- (3) Acționarul unic poate lua orice decizie privitoare la Societate și are toate drepturile și obligațiile prevăzute de Legea 31/1990 și OUG 109/2011 pentru adunarea generală a acționarilor.
- (4) În prezentul act constitutiv, orice referire la adunarea generală a acționarilor se consideră a fi făcută la Acționarul unic.

Art. 8 Majorarea capitalului social

- (1) Majorarea capitalului social se hotărăște de către Acționarul unic, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.
- (2) Capitalul social se poate majora prin:
 - (a) subscrieri de noi aporturi în numerar și/sau în natura, în condițiile legii;
 - (b) încorporarea rezervelor, cu excepția diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului și a rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
 - (c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia cu respectarea condițiilor de fond și procedură prevăzute de lege;
 - (d) alte surse stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile.
- (3) În cazul majorării capitalului social acesta se poate face prin:
 - (a) emisiune de noi acțiuni;
 - (b) majorarea valorii nominale a acțiunilor existente.

Art. 9 Reducerea capitalului social

- (1) Reducerea capitalului social se hotărăște de către Acționarul unic, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv, în situația unor pierderi patrimoniale determinate de conjuncturi economice nefavorabile, precum și de alte cauze independente de voința Acționarului unic. Pierderile trebuie să fie stabilite și evidențiate prin situațiile financiare ale Societății.

- (2) Dacă în urma pierderilor stabilite prin situațiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administrație va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide fie reconstituirea capitalului social în condițiile legii, fie reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Societății.
- (3) În situația în care Acționarul unic nu hotărăște dizolvarea Societății, atunci Societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva respectării cerințelor de capital social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din valoarea capitalului social.
- (4) Capitalul social poate fi redus numai prin:
 - (a) micșorarea numărului de acțiuni;
 - (b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
 - (c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.
- (5) Reducerea capitalului social poate fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 10 Acțiunile

- (1) Acțiunile sunt nominative și dematerializate și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
- (2) C.F.R. Călători va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele consiliului de administrație. Registrul se păstrează la sediul C.F.R. Călători.

Art. 11 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

- (1) Exercitarea drepturilor conferite de acțiuni se realizează de către Acționarul unic în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- (2) Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă deținătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului act constitutiv, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de actul constitutiv.
- (3) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv al C.F.R. Călători.
- (4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- (5) Obligațiile C.F.R. Călători sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar Acționarul unic răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.
- (6) Patrimoniul C.F.R. Călători nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale Acționarului unic. Un creditor al Acționarului unic poate formula pretenții asupra părții din profitul C.F.R. Călători, care i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea C.F.R. Călători, efectuată în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

Art. 12 Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor

- (1) Acțiunile sunt indivizibile. În orice raporturi cu C.F.R. Călători, aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.
- (2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor către terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege și prezentul act constitutiv.
- (3) Orice transfer al dreptului de proprietate asupra acțiunilor, indiferent de natura juridică a acestuia, se înscrie în registrul acționarilor.

Art. 13 Dobândirea de către Societate a propriilor sale acțiuni

- (1) Societate va putea dobândi propriile acțiuni în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

- (2) Hotărârea adunării generale a acționarilor privind dobândirea de către Societate a propriilor acțiuni trebuie îndeplinită într-o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 14 Obligațiuni

- (1) Cu aprobarea adunării generale a acționarilor, Societatea poate să emită obligațiuni în condițiile legilor în vigoare.

CAPITOLUL IV Conducerea Societății

Art. 15 Conducerea Societății

- (1) Organele care asigură controlul și conducerea Societății sunt adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație și directorul/directorii cu puteri delegate, ale căror competențe și atribuții sunt prevăzute de lege, de prezentul act constitutiv și de reglementările interne ale Societății.
- (2) Reprezentanții Acționarului unic în adunarea generală a acționarilor sunt numiți de autoritatea publică tutelară, respectiv Ministerul Transporturilor, entitate care aprobă și mandatul acestora.
- (3) Consiliul de administrație și directorul/directorii cu puteri delegate răspund de activitatea de administrare și conducere a Societății, iar Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate publică tutelară și Ministerul Finanțelor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a Societății.
- (4) Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a Societății și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrare și directorului/directorilor cu puteri delegate de conducere și reprezentare a Societății.

Secțiunea I

Adunarea generală a acționarilor

Art. 16 Convocarea adunării generale a acționarilor

- (1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se desfășoară cu participarea Acționarului unic, în condițiile legii.
- (2) Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. În cazuri justificate, la solicitarea consiliului de administrație, Acționarul unic va ține adunarea generală a acționarilor și va lua orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
- (3) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar.
- (4) Acționarul unic va putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
- (5) Convocarea va cuprinde:
 - (a) denumirea Societății;
 - (b) locul, data și ora adunării generale a acționarilor;
 - (c) ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării generale a acționarilor.
- (6) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- (7) Termenul de întrunire, atât pentru adunările generale ordinare, cât și pentru cele extraordinare ale acționarilor, nu poate fi mai mic de 30 de zile.
- (8) În înștiințarea privind prima convocare a adunării generale a acționarilor se vor putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare generală a acționarilor, când cea dintâi nu s-ar putea tine. A doua adunare generală a acționarilor nu se poate însă întruni în chiar ziua fixată pentru cea dintâi adunare.

Dacă ziua pentru a doua adunare generală a acționarilor nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul prevăzut la alin. (8) va putea fi redus la 8 zile.

(9) Convocarea poate fi făcută:

(a) prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având incorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă;

(b) prin scrisoare recomandată (se consideră de asemenea valabilă convocarea făcută prin scrisoare înregistrată la registratura Acționarului unic, prin care se confirmă primirea convocării de către Acționarul unic).

(10) Convocarea va fi expediată, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă Societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de către acționar.

Art. 17 Organizarea adunărilor generale ale acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul social al Societății sau în alt loc indicat în convocare.

(2) Ședința adunării generale a acționarilor se va deschide în ziua și la ora arătate în convocare.

(3) Adunarea generală a acționarilor va alege 1 până la 3 secretari, dintre reprezentanții prezenți ai Acționarului unic, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale a acționarilor. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale. În procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va face mențiune despre procurile primite.

(4) Adunarea generală a acționarilor va desemna, dintre angajații Societății, un secretar tehnic permanent, care sa ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la aliniatul precedent.

(5) Procesul-verbal, semnat de președintele de ședință și de secretari, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul ținerii adunării generale a acționarilor, reprezentanții prezenți ai Acționarului unic, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea reprezentanților Acționarului unic, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și procurile primite de reprezentanții Acționarului unic. Procesul-verbal se trece în registrul adunărilor generale ale acționarilor. Pe baza procesului-verbal al adunării se vor emite de către Societate documente separate – hotărâri, semnate cel puțin de președintele de ședință și de secretari, cu privire la fiecare dintre hotărârile adoptate de către adunarea generală a acționarilor.

Art. 18 Exercițarea dreptului de vot în adunările generale ale acționarilor

(1) Orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

(2) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, a auditorului statuar, precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.

(4) Acționarul unic participă și votează în adunarea generală a acționarilor prin intermediul reprezentanților săi autorizați, numiți și revocați prin ordin al Ministrului Transporturilor, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legislația în vigoare.

(5) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele Acționarului unic în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 2.

(6) Procurile reprezentanților Acționarului unic se depun în cadrul ședinței și vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

(7) Membrii consiliului de administrație, directorii cu sau fără atribuții delegate de consiliul de administrație ori funcționarii Societății nu pot reprezenta Acționarul unic, sub sancțiunea nulității hotărârii.

(8) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul registrului comerțului spre a fi menționate, în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României,

Partea a IV-a. Pentru accesul Acționarului unic, hotărârile se vor publica și pe pagina de internet a Societății, în termen de 48 de ore de la data adunării.

- (9) **Reprezentanții acționarului unic pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către aceștia cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.**

Art. 19 Atribuțiile adunării generale ordinare a acționarilor

- (1) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor hotărăște:

(i) cu privire la consiliul de administrație și director/directori:

- (a) desemnează și revocă membrii consiliului de administrație în condițiile legii și le aprobă contractele de mandat în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile membrilor Consiliului de administrație, inclusiv indemnizația fixă lunară și componenta variabilă;
- (b) aprobă planul de administrare elaborat de către membrii consiliului de administrație, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;
- (c) poate decide, dacă este cazul, completarea sau revizuirea planului de administrare elaborat de către consiliul de administrație, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractele de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contracte;
- (d) aprobă forma contractului de mandat în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile directorului/directorilor și fixează limitele generale ale remunerațiilor;
- (e) se pronunță asupra gestiunii membrilor consiliului de administrație, le evaluează performanțele și dă descărcare de gestiune acestora, în condițiile legii;
- (f) aprobă rapoartele consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurată;
- (g) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului/directorilor cu puteri delegate și a auditorului statutar, pentru pagubele pricinuite Societății;
- (h) aprobă strategiile și planurile de acțiune elaborate de către consiliul de administrație în domenii specifice activității Societății;
- (i) aprobă strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a Societății, la propunerea consiliului de administrație;

(ii) cu privire la auditorul statutar:

- (a) **Numeste, înainte de încheierea exercițiului financiar, auditorul statutar declarat câștigător, în urma organizării procedurilor de achiziție publică, pe durata și la valoarea contractului adjudecat.**

(iii) cu privire la aspectele financiare:

- (a) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- (b) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul statutar și fixează dividendul.

(iv) cu privire la alte activități ale Societății:

- (a) hotărăște gajarea, închirierea ori desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății (sucursală, agenție sau punct de lucru din cadrul Societății care se caracterizează printr-un anumit grad de autonomie operațională și financiară).

- (2) Acțiunea în răspundere contra administratorilor, auditorului statutar și directorului/ directorilor cu atribuții delegate aparține adunării generale a acționarilor. Adunarea generală a acționarilor desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.

Art. 20 Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor

Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor sunt adoptate în mod valabil în cazul în care sunt votate și semnate de ambii reprezentanți ai acționarului unic în conformitate cu împuternicirea acordată potrivit art. 18 alin. (4).

Art. 21 Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor

(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

- (a) schimbarea formei juridice a Societății;
- (b) mutarea sediului Societății;
- (c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- (d) înființarea sau desființarea unor filiale și/sau sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- (e) majorarea capitalului social;
- (f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- (g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- (h) dizolvarea anticipată a Societății;
- (i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- (j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- (k) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- (l) emisiunea de obligațiuni;
- (m) participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asociere cu alte persoane fizice sau juridice;
- (n) aprobă rezultatele reevaluării patrimoniului;
- (o) vânzarea de active constând în imobile și eventuale active neamortizate în totalitate;
- (p) asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului, având ca obiect activele Societății;
- (q) contractarea de împrumuturi bancare;
- (r) stabilește competențele consiliului de administrație și nivelul de contractare de către acesta a împrumuturilor bancare, a operațiunilor de leasing, a creditelor comerciale și a garanțiilor, potrivit legii; consiliul de administrație va putea delega aceste atribuții către directorul/directorii Societății;
- (s) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
- ș) aprobă documentația pe baza căreia urmează să se elaboreze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 834/1991, cu modificările și completările ulterioare și ale *Criteriului comun nr. 2665/311/1992 privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat* emis de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.
- t) aprobă orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și tranzacțiile încheiate de aceștia cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv.

Art. 22 Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor

Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt adoptate în mod valabil în cazul în care sunt votate și semnate de ambii reprezentanți ai acționarului unic în conformitate cu împuternicirea acordată potrivit art. 18 alin. (4).

Secțiunea II Consiliul de administrație

Art. 23 Consiliul de administrație, administratorii

- (1) Societatea este administrată, în conformitate cu dispozițiile OUG 109/2011, de un consiliu de administrație format din **7 membri (administratori)**, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți profitabile.
- (2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților admise la tranzacționare și sunt selectați în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind guvernanta corporativă.
- (3) Consiliul de administrație este condus de către un președinte, ales de către consiliul de administrație din rândul membrilor săi. Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general al Societății.
- (4) Membrii consiliului de administrație sunt aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Mandatul membrilor consiliului de administrație are o durată de 4 (patru) ani.
- (5) Prin grija consiliului de administrație se publică lista membrilor consiliului de administrație pe pagina de internet a Societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.
- (6) Dacă adunarea generală a acționarilor decide să pornească acțiunea în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală a acționarilor va proceda la înlocuirea lor.
- (7) Consiliul de administrație funcționează în baza propriului Regulament de organizare și funcționare, care stabilește cadrul general în baza căruia consiliul de administrație își desfășoară activitatea.
- (8) Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.
- (9) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședință și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În cazul în care toți membrii consiliului de administrație sunt prezenți sau reprezentați și sunt de acord cu desfășurarea ședinței consiliului și cu adoptarea de decizii, se poate renunța la formalitățile de convocare.
- (10) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, dezbaterile în rezumat, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. Modul de exprimare a votului, condițiile obligatorii a fi respectate în constituirea cvorumului, precum și cele referitoare la validitatea deciziilor luate în cadrul ședințelor sunt precizate în Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație.
- (11) Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință), care trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

- (12) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului de administrație.
- (13) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor. Deciziile în cadrul consiliului de administrație sunt adoptate în mod valabil în cazul în care sunt votate și semnate de majoritatea membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui consiliului de administrație sunt adoptate în mod valabil în cazul în care sunt votate și semnate de majoritatea membrilor. În caz de paritate de voturi, președintele consiliului de administrație are votul decisiv.

Art. 24 Răspunderile și obligațiile consiliului de administrație

- (1) Răspunderile și obligațiile administratorilor care formează consiliul de administrație sunt reglementate de dispozițiile dreptului comun referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în reglementările privind societățile și guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și de cele cuprinse în prezentul act constitutiv, propriul Regulament de organizare și funcționare și contractul de mandat.
- (2) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost aleși dintre salariații Societății, contractul individual de muncă se suspenda de la data alegerii, pe toată durata mandatului, și vor încheia pe durata mandatului contract de mandat cu Societatea.
- (3) Membrii consiliului de administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Societății. În acest sens, vor exercita orice act care este legat de administrarea Societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
- (4) Membrii consiliului de administrație sunt răspunzători individual sau solidar, după caz, față de Societate pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor cu privire la organizarea, conducerea și gestionarea activității Societății.

Art. 25 Comitetele consiliului de administrație

- (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie un comitet de nominalizare și remunerare și un comitet de audit. Consiliul de administrație poate decide constituirea altor comitete consultative.
- (2) Membrii comitetelor consultative sunt desemnați de către membrii consiliului de administrație.
- (3) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcția de membru al consiliului de administrație, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație, a directorului/directorii Societății, formulează propuneri privind remunerarea directorului/directorii Societății.
- (4) Comitetul de nominalizare și remunerare are obligația întocmirii și prezentării rapoartelor prevăzute în legislația aplicabilă privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- (5) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare.
- (6) Consiliul de administrație va decide cu privire la atribuțiile suplimentare ale comitetului de nominalizare și remunerare și ale comitetului de audit.
- (7) Comitetele consiliului de administrație sunt formate din cel puțin 2 (doi) membri ai consiliului de administrație. Unul dintre membrii comitetului este desemnat de către consiliul de administrație președinte al comitetului.
- (8) Deciziile în cadrul comitetelor consultative se iau cu majoritate de voturi. În cazul unui balotaj, președintele va avea votul decisiv.
- (9) Orice membru al unui comitet consultativ poate convoca ședința comitetului din care acesta face parte. Convocarea ședințelor comitetelor consultative va fi transmisă fiecărui membru al comitetului în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al comitetului.

- (10) Orice alte aspecte privind atribuțiile fiecărui comitet consultativ, modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul fiecărui comitet, sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al comitetelor, care este aprobat de către consiliul de administrație.

Art. 26 Atribuțiile consiliului de administrație

- (I) Consiliul de administrație va avea, în principal, următoarele atribuții și competențe:

(i) cu privire la adunarea generală a acționarilor:

- (a) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii; în cazuri justificate, la solicitarea consiliului de administrație, Acționarul unic va ține adunarea generală a acționarilor și va lua orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei;
- (b) pregătește raportul anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- (c) analizează și propune spre aprobare, potrivit legii, adunării generale a acționarilor:
 - modificări ale actului constitutiv;
 - reducerea sau majorarea capitalului social;
 - înființarea sau desființarea de filiale, precum și fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori pentru asocierea cu alte persoane fizice sau juridice, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 - înființarea ori desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;
 - lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate în cazul scoaterii din evidenta a unor imobilizări corporale ale Societății.
- (d) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

(ii) cu privire la activitatea CFR Călători:

- (a) elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;
- (b) aprobă planul de management elaborat de către directorul/directorii Societății, ce conține strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul/contractele de mandat;
- (c) stabilește măsuri pentru administrarea, în condiții legale și de eficiență a întregului patrimoniu al Societății;
- (d) stabilește regulile aplicabile în privința închirierii oricăror active ale Societății;
- (e) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- (f) elaborează strategii și planuri de acțiune în domenii specifice activității Societății;
- (g) aprobă Regulamentul intern al Societății și Codul etic al personalului CFR Călători;
- (h) aprobă mandatul (confidențial) directorului general de negociere și semnare a contractului colectiv de muncă;
- (i) aproba structura organizatorică centrală și teritorială a Societății și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;
- (j) aprobă metodologiile de gradare ale subunităților Societății;
- (k) numește și revocă directorul/directorii cu puteri delegate și stabilește remunerația acestuia (acestora).

- (l) aprobă facilități și gratuități de Călătorie pentru persoanele fizice sau juridice, în condițiile legii;
 - (m) **elaborează raportul administratorilor în conformitate cu prevederile art. 489 – 491 din Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.**
- (iii) cu privire la activitatea financiar contabilă:
- (a) stabilește sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
 - (b) notifică adunarea generală a acționarilor în legătură cu situațiile posibile de neîndeplinire a bugetului de venituri și cheltuieli și propune adunării generale a acționarilor, spre aprobare, variante alternative ale acestuia;
 - (c) organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Societății.
 - (d) aproba vânzarea activelor Societății, cu excepția vânzărilor care revin adunării generale extraordinare a acționarilor;
 - (e) decide, în limita mandatului, cu privire la împrumuturile bancare și operațiunile de leasing necesare desfășurării activității curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, conform competențelor stabilite de adunarea generală a acționarilor;
 - (f) aproba modul de efectuare a operațiunilor de încasări și plăți potrivit competențelor acordate și prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobate anual;
 - (g) aprobă actele și faptele economice propuse de directorul/directorii Societății, precum amortizarea, scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe etc., cu excepția celor delegate către director/directori;
 - (h) avizează situațiile financiare anuale.
- (iv) cu privire la alte activități:
- (a) alege președintele consiliului de administrație, din rândul membrilor consiliului de administrație;
 - (b) stabilește componența și desemnează președintele fiecărui comitet consultativ;
 - (c) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comitetelor;
 - (d) alege membrul consiliului de administrație care înlocuiește președintele;
 - (e) atunci când este cazul, introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare;
 - (f) rezolvă orice alte probleme în legătură cu administrarea Societății.
- (2) Consiliul de administrație este condus de către un președinte ales de consiliul de administrație din rândul membrilor săi. Principalele atribuții ale președintelui sunt următoarele:
- (a) conduce și coordonează activitatea consiliului de administrație;
 - (b) convoacă, din inițiativa sa, sau la cererea motivată a cel puțin 2 membri sau a directorului general, ședințele consiliului de administrație;
 - (c) conduce ședințele consiliului de administrație.
 - (d) **organizează și coordonează activitatea de publicare pe pagina de internet a societății, pentru accesul acționarilor și al publicului, documentele și informațiile prevăzute la art. 51, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 modificată și completată prin Legea nr. 109/2011.**
- (3) Consiliul de administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorul general va reprezenta Societatea în relația cu terții și în justiție, conform atribuțiilor sale.
- (4) **Consiliul de administrație convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10%**

din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

- (5) Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alineatul precedent.
- (6) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:
 - a) persoanele prevăzute la alin. (4) și (5), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (4);
 - b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.
- (7) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (4) și (6), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.
- (8) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea societății, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

Secțiunea III

Directorul/directorii Societății

Art. 27 Delegarea conducerii Societății către director/directori

- (1) În conformitate cu prevederile Art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, Consiliul de administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, după cum consideră necesar, numind pe unul dintre ei director general. Directorul/directorii încheie pe durata mandatului un contract de mandat cu Societatea.
- (2) Limitele de competență ale directorului/directorilor sunt stabilite de către consiliul de administrație, în cadrul prevăzut de reglementările legale, actul constitutiv al Societății și contractul de mandat.
- (3) Directorul/directorii Societății cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a Societății nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de administrație, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având aceleași obiect de activitate, nici nu pot exercita același Comerț ori altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.
- (4) În cazul în care au fost delegate atribuții de conducere a societății către directori, iar postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, consiliul de administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art. 28 Directorul general

- (1) Directorul general conduce activitatea curentă a Societății, în scopul realizării obiectului de activitate și pentru îndeplinirea deciziilor consiliului de administrație și ale adunării generale a acționarilor.
- (2) Directorul general reprezintă C.F.R. Călători în raporturile cu terții.

- (3) Directorul general raportează consiliului de administrație despre principalele măsuri și decizii luate în perioada dintre două ședințe ale consiliului de administrație.
- (4) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii, instrucțiuni, informări și orice alte acte necesare îndeplinirii atribuțiilor sale.
- (5) În condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, directorul general poate delega, prin decizie/împuternicire, o parte din atribuțiile sale către terțe persoane.
- (6) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:
 - (a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale CFR Călători;
 - (b) elaborează planul de management ce conține strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat;
 - (c) angajează, promovează și concediază personalul Societății;
 - (d) numește, suspendă sau revocă persoanele încadrate în funcția de director executiv (în baza unui contract de muncă) și le fixează salariile;
 - (e) negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivelul Societății, precum și actele adiționale la acesta, în limitele mandatului aprobat de Consiliul de administrație;
 - (f) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru structurile teritoriale;
 - (g) aprobă gradul de organizare al subunităților Societății și semnează organigramele acestora, aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru structurile teritoriale;
 - (h) aprobă Statul de funcții pentru structura centrală și teritorială și modificările la statul de funcții;
 - (i) încheie acte juridice, în numele și pe seama C.F.R. Călători, în limita mandatului acordat;
 - (j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor acordate;
 - (k) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
 - (l) îndeplinește orice alte atribuții potrivit competențelor acordate;
 - (m) aprobă Planul obiectivelor de investiții și dotări independente cu finanțare din fonduri proprii și Planul lucrărilor de reparații și întreținere, precum și completările/modificările ulterioare aferente, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în cadrul BVC al Societății;
 - (n) aprobă tarifele și condițiile particulare de transport internaționale pentru serviciile de transport proprii;
 - (o) aprobă introducerea/modificarea/anularea de oferte comerciale pe perioade limitate până la 6 luni consecutive în traficul de Călători, cu obligativitatea informării Consiliului de Administrație asupra acestor oferte;
 - (p) stabilește și adaptează, în condițiile legii, tarifele pentru prestații și servicii auxiliare din domeniul de activitate al Societății.
- (7) Directorul general supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art. 26 alin. (4) dacă acesta are, individual sau într-o serie de tranzacții o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.
- (8) Directorul elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Societății sau perspectivele strategice.
- (9) Directorul general aprobă comisiile de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul CFR Călători.
- (10) **Directorul general are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, autorității publice tutelare sau acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea societății, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.**

CAPITOLUL V

Personalul Societății

Art. 29 Angajarea personalului

- (1) Societatea își desfășoară activitatea atât prin intermediul unor persoane care au calitatea de salariat și care încheie cu Societatea un contract individual de muncă, cât și prin intermediul unor persoane care nu au calitatea de salariat și care încheie cu Societatea alte tipuri de contracte (contract de mandat, contract de agent, contract de prestări servicii etc.).
- (2) Angajarea și concedierea personalului salariat al Societății se face de către directorul general, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, ale prezentului act constitutiv, precum și ale celorlalte reglementări aplicabile.
- (3) Personalul Societății se încadrează/contractează, în condițiile legii, pe bază de concurs, examen sau interviu.
- (4) Angajarea personalului la SNTFC se face în conformitate cu prevederile Condițiilor minime de angajare și promovare a personalului SNTFC CFR Călători aprobate de consiliul de administrație.
- (5) În cazurile în care consideră justificat, consiliul de administrație poate solicita sprijin în activitatea sa din partea unor consilieri și/sau consultanți, remunerați și/sau neremunerați.

Art. 30 Drepturile și obligațiile personalului

- (1) Personalul Societății are atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute de reglementările aplicabile și contractele încheiate cu Societatea.
- (2) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi ale personalului salariat al Societății se stabilesc, în conformitate cu prevederile legale, prin contractele individuale de muncă. Acestea nu vor conține drepturi inferioare celor existente în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul Societății, ale cărui prevederi au caracter minimal.
- (3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se vor face potrivit legii.

CAPITOLUL VI

Gestiunea și activitatea Societății

Art. 31 Exercițiul financiar

- (1) Exercițiul financiar începe la data de 1 Ianuarie și se încheie la data de 31 Decembrie a fiecărui an.

Art. 32 Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

- (1) Societatea are obligația de a organiza și de a conduce contabilitatea proprie, potrivit legii.
- (2) Organizarea și conducerea contabilității se efectuează în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale reglementărilor contabile aplicabile.
- (3) Societatea întocmește situațiile financiare anuale, repartizarea profitului făcându-se conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.
- (4) Situațiile financiare anuale se supun aprobării adunării generale a acționarilor, fiind însoțite de raportul consiliului de administrație și de raportul auditorului statutar.
- (5) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a Societății pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Art. 33 Finanțarea activității proprii

- (1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea utilizează venituri constituite conform legii, provenite din surse proprii, sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurența, fonduri externe nerambursabile, acordate în condițiile legii, precum și forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite.

Art. 34 Amortizarea mijloacelor fixe

- (1) Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.

Art. 35 Auditul statutar

- (1) Situațiile financiare ale Societății sunt elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și auditate de către auditori statuari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la autoritățile competente.
- (2) Auditorul statutar are atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.
- (3) Auditorul statutar are obligația legală de a întocmi și de a prezenta adunării generale a acționarilor un raport cu privire la situațiile financiare anuale.
- (4) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare. Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.

Art. 36 Repartizarea profitului

- (1) Profitul Societății, determinat potrivit legii, se repartizează conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.
- (2) Din profitul Societății rămas după plata impozitului de profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.
- (3) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Societate, în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor.
- (4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor analizează cauzele și hotărăște în consecință.

Art. 37 Registrele Societății

- (1) Societatea va ține registrele prevăzute de lege.

Art. 38 Asocierea

- (1) Societatea poate încheia contracte de asociere cu persoane juridice ori fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice, în condițiile legii.

Art. 39 Accesul Acționarului unic la informații

- (1) Societatea trebuie să dețină o pagină proprie de internet, prin intermediul căreia să permită accesul Acționarului unic la documentele și informațiile a căror publicitate este prevăzută de lege.

CAPITOLUL VII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

Art. 40 Modificarea formei juridice

- (1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a C.F.R. Călători.

Art. 41 Dizolvarea

- (1) Următoarele situații pot conduce la dizolvarea C.F.R. Călători:
 - a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
 - b) declararea nulității;
 - c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
 - d) hotărârea tribunalului, la cererea Acționarului unic, pentru motive temeinice;
 - e) falimentul;
 - f) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.
- (2) Dizolvarea C.F.R. Călători se înscrie în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 42 Lichidarea

- (1) Dizolvarea Societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
- (2) Lichidarea și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 43 Litigii

- (1) Litigiile de orice fel apărute între C.F.R. Călători și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești competente.
- (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societate și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj.

CAPITOLUL VIII**Dispoziții finale****Art. 44 Dispoziții finale**

- (1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii 31/1990 precum și ale OUG 109/2011 și ale Codului Civil.

Anexa
la actul constitutiv

SIGLA

Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.

