

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIIAR DE CĂLĂTORI
„C.F.R. Călători” – S.A.
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

B-dul. Dinicu Golescu Nr. 38
București, sectorul 1 - 010873

Cod Unic de Inregistrare 11054545
Registrul Comerțului J40/9764/1998

HOTĂRÂREA
Nr. 16
20 Decembrie 2017

Acționar unic **Statul Română**, prin **Ministerul Transporturilor**, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A. de: Sirbu Gabriela, Simion Mihaela, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 699/17.08.2016,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A., legal constituită, întrunită în ședință la 20 Decembrie 2017, emite următoarea hotărâre:

Art. 1 În temeiul prevederilor Art. 64¹ alin. (1) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111, alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, și în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. (1) (i) lit. (a) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., **numește**, pe posturile vacante din cadrul Consiliului de Administrație, **ca administratori provizorii, pe o durată de 4 luni**, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 luni, următoarele persoane:

- 1) MIHAI George Dionisie
- 2) LAZĂR Iulian Sorin

Componența Consiliului de administrație la CFR Călători va fi următoarea:

- 1) DASCĂLU Ana-Maria,
- 2) STANCU Marin,
- 3) CHIRIȚĂ Sofia Lăcrămioara,
- 4) ATODIRESEI Mihaela,
- 5) IORDACHE Cristina Mihaela,
- 6) MIHAI George Dionisie
- 7) LAZĂR Iulian Sorin

Art. 2 **Aprobă**, în temeiul prevederilor Art. 29 alin. (11) coroborat cu cele ale Art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu

modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, și în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. (1) (i) lit. (d) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., **forma și conținutul contractului de mandat** ce va fi încheiat cu administratorii provizorii, așa cum este prezentat în anexa 1, și **stabilește indemnizația fixa lunară pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, la o valoare brută de 3.550 lei.**

Sirbu Gabriela



.....

Simion Mihaela



.....