

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. 11
19 Iulie 2017

Acționar unic **Statul Român**, 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 19 Iulie 2017, emite următoarea hotărâre:

Art. 1 Aprobă, în temeiul prevederilor Art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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. (a) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., **revocarea** din funcția de administrator provizoriu a doamnei **PATRICHI Laura Monica** și a domnului **SZENTES Iosif** și **numirea**, pe posturile vacante din cadrul Consiliului de Administrație, a doamnei **ISTRATE Simona-Nicoleta** și a domnului **ARITON Ion** în funcția de administrator neexecutiv, pe o durată de 4 luni.

Art. 2 Aprobă, în temeiul prevederilor Art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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. (a) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., **prelungirea cu doua luni a duratei mandatului pentru administratorii provizorii**, pentru următoarele persoane:

- 1) ATODIRESEI Mihaela,
- 2) IORDACHE Cristina Mihaela,

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) ISTRATE Simona-Nicoleta,
- 7) ARITON Ion.

Art. 3 Aprobă, în temeiul prevederilor Art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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. (a) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., **forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat** care a fost încheiat cu administratorii provizorii. Forma actului adițional la contractul de mandat este prezentată în anexa 1.

Art. 4 Se imputernicește doamna Simion Mihaela să semneze actele adiționale pentru administratorii provizorii.

Sirbu Gabriela

Simion Mihaela


.....

.....

ACT ADIȚIONAL Nr.
la CONTRACTUL DE MANDAT
Nr. din data de

Societatea/Compania, cu sediul social în, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr....., având CUI....., reprezentată prin Dna./Dl., în calitate de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr.(denumită în continuare "**Mandantul**" sau "**Societatea**")

și

Doamna/Domnul, cetățean român, născut la data de, domiciliat în, identificat cu CI seria nr., eliberat de, la data de, valabil până la, CNP (denumit în continuare "**Mandatar**" sau "**Membru al Consiliului de Administrație**"), denumite în continuare în mod individual "**Partea**" și în mod colectiv "**Părțile**"

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății din data de, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, doamna/domnul a fost numit membru al Consiliului de Administrație al Societății, iar acesta a acceptat în mod expres să dețină calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și al prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății din data de a hotărât ca prezentul act adițional la contractul de mandat să fie semnat de către dna./dl. nominalizat conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. din

S-a încheiat prezentul act adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „**Actul Adițional**”) conform următorilor termeni și condiții:

Articolul I. Articolul 3 din Contractul de mandat nr. din data de se completează cu pct. 3.3 care va avea următorul conținut:

„Prezentul Contract se prelungește cu 2(două) luni până la data de“

Articolul II Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Încheiat astăzi,, în limba română, în București, în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru Ministerul Transporturilor.

Societatea/Compania
Reprezentată legal prin:

Membru al Consiliului de Administrație
.....