

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

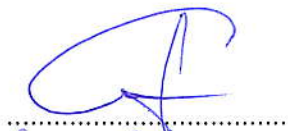
HOTĂRÂREA
Nr. 16
26 Iulie 2016

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: Cuc Alexandru Răzvan, Simion Mihaela, Sirbu Gabriela, Comșa Cristina, Muscalu Costin Viorel numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 68/05.02.2016,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A., legal constituită, întrunită în ședință la 26 Iulie 2016, emite următoarea hotărâre:

Aprobă, în temeiul prevederilor Art. 113, lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Art. 21, alin. (1), lit. s) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., și ale Art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **modificarea Actului constitutiv** al CFR Călători, în forma anexată.

Cuc Alexandru Răzvan



Simion Mihaela



Sirbu Gabriela



Comșa Cristina



Muscalu Costin Viorel



ACT CONSTITUTIV
al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori” - S.A.

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridica, sediul, durata

Art. 1 Denumirea

- (1) Denumirea societatii este **Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori” - S.A.**
- (2) Sigla Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori” - S.A. este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul act constitutiv.
- (3) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori” - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele „societate pe actiuni” sau de initialele „S.A.”, capitalul social, din care cel efectiv varsat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul unic de inregistrare.

Art. 2 Forma juridica

- (1) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori” - S.A., denumita in continuare „C.F.R. Calatori” sau „Societatea”, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, inclusiv dar fara a se limita la Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare („Legea 31/1990”) si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare („OUG 109/2011”) si cu prezentul act constitutiv.

Art. 3 Sediul social

- (1) Sediul social al C.F.R. Calatori este in municipiul **Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.**
- (2) Sediul social al C.F.R. Calatori poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
- (3) C.F.R. Calatori poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati fara personalitate juridica, precum si filiale, in tara si/sau in strainatate.
- (4) Societatea poate participa cu capital, in conditiile legii, la constituirea de societati cu obiect de activitate similar, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice romane sau straine.

Art. 4 Durata

- (1) C.F.R. Calatori se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

CAPITOLUL II
Scopul si obiectul de activitate

Art. 5 Scopul

- (1) Scopul C.F.R. Calatori este efectuarea transportului de calatori pe calea ferata pentru satisfacerea interesului public national si a nevoilor sociale si de aparare a tarii, cu realizarea de profit.

Art. 6 Obiectul de activitate

- (1) C.F.R. Calatori desfasoara activitati de interes public national, social si pentru satisfacerea nevoilor de aparare a tarii si are, in principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de calatori.

- (2) Domeniul principal de activitate al Societatii este: **Cod CAEN: 491 – Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata.**
- (3) Activitatea principala a Societatii consta in: **Cod CAEN: 4910 - Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata.**
- (4) Societatea desfasoara si urmatoarele activitati secundare, in conformitate cu Codul CAEN:
- 2562 – Operatiuni de mecanica generala,
 - 2599 – Fabricarea altor articole de metal n.c.a.
 - 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
 - 3312 – Repararea masinilor
 - 3313 – Repararea echipamentelor electronice si optice,
 - 3314 – Repararea echipamentelor electrice
 - 3317 – Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
 - 3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
 - 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate
 - 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase
 - 3812 – Colectarea deseurilor periculoase
 - 3831 – Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor,
 - 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 - 4332 – Lucrari de tamplarie si dulgherie
 - 4322 – Lucrari de instalatii, de incalzire si de aer conditionat
 - 4669 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
 - 4671 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi. Lichizi, gazosi si al produselor derivate
 - 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
 - 4690 – Comert cu ridicata nespecializat
 - 4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
 - 4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
 - 4722 – Comert cu amanuntul al carni si al produselor din carne, in magazine specializate
 - 4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
 - 4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazinele specializate
 - 4725 – Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
 - 4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
 - 4779 – Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
 - 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 - 4799 – Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
 - 4920 – Transporturi de marfa pe calea ferata
 - 4931 – Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
 - 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
 - 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
 - 5210 – Depozitari
 - 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
 - 5223 – Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene
 - 5224 – Manipulari
 - 5229 – Alte activitati anexe transporturilor
 - 5320 – Alte activitati postale si de curier
 - 5590 - Alte servicii de cazare

5610 – Restaurante
 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
 5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.
 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
 5811 – Activitati de editarea cartilor
 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a. (imprumuturi intragrup)
 6399 – Alte activitati de servicii informatinale n.c.a.
 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 7120 – Activitati de testari si analize tehnice
 7311 – Activitati ale agentilor de publicitate
 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
 7711 – Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
 7911 – Activitati ale agentilor turistice
 7912 – Activitati ale tur-operatorilor
 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
 8010 – Activitati de protectie si garda
 8129 – Alte activitati de curatenie
 8220 – Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
 8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
 9609 – Alte activitati de servicii n.c.a.

- (5) In scopul realizarii obiectului de activitate, C.F.R. Calatori desfasoara urmatoarele activitati:
1. conduce, organizeaza, planifica, coordoneaza si controleaza activitatea de transport feroviar public de calatori pe care o desfasoara;
 2. asigura elaborarea, avizarea sau aprobarea, dupa caz, a actelor cu caracter normativ, a instructiunilor si regulamentelor specifice obiectului sau de activitate;
 3. organizeaza si asigura exploatarea materialului rulant in conditii de siguranta a circulatiei si confort;
 4. stabileste tipul, forma si felul legitimatiilor de calatorie valabile pe calea ferata si realizeaza tiparirea acestora;
 5. vinde legitimatii de calatorie prin unitatile si agentile proprii sau prin alti agenti, pe baza de contract;
 6. stabileste si adapteaza, in conditiile legii, tarifele pentru transporturile feroviare publice de calatori, precum si pentru alte prestatii si servicii din domeniul sau de activitate;
 7. elaboreaza prescriptii, tehnologii, normative si norme de munca specifice activitatii proprii;
 8. initiaza si incheie conventii si contracte de transport international potrivit legii si reglementarilor internationale in vigoare;
 9. participa in nume propriu la organisme similare internationale de cooperare in domeniul feroviar sau in domenii conexe activitatii sale;
 10. infiinteaza sucursale, agentii si reprezentante in tara si in strainatate si coordoneaza activitatea acestora;
 11. negociaza si contracteaza credite cu banci si cu alte institutii financiare, in conditiile legii;
 12. detine sau participa la capitalul social al altor persoane juridice si decide, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice, romane sau straine, altele decat gestionarul infrastructurii feroviare;
 13. se poate asocia cu terte persoane fizice si juridice, romane sau straine, in scopul crearii de noi societati comerciale;

14. poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilitati si gratuitati la calatoria pe calea ferata;
 15. poate organiza si asigura functionarea propriilor structuri de paza si de pastrare a ordinii, in conditiile legii;
 16. asigura instruirea, examinarea si autorizarea in functie a personalului propriu;
 17. in caz de evenimente de cale ferata, participa la cercetare, intervine si ia masurile necesare pentru reluarea circulatiei trenurilor, potrivit obiectului sau de activitate;
 18. organizeaza si exercita prin organe specializate controlul permanent al activitatii proprii de exploatare, productie si siguranta a circulatiei;
 19. exercita controlul permanent in probleme legate de buna functionare, intretinere si reparare a mijloacelor de transport, a instalatiilor, mijloacelor si masinilor si actioneaza pentru prevenirea oricaror cauze care pot produce perturbatii in desfasurarea transporturilor si in procesele de productie;
 20. stabileste caracteristici minime ale mijloacelor de transport noi, precum si in cazul modernizarii celor existente in concordanta cu necesitatile de transport ale SNTFC CFR Calatori;
 21. asigura modernizarea materialului rulant, in scopul asigurarii integrarii in sistemul de transport feroviar european;
 22. organizeaza calificarea, recalificarea si perfectionarea personalului propriu;
 23. valorifica materialele si deseurile rezultate din procesele de productie, din reparatii, demolari, casari de bunuri aflate in patrimoniul sau si din alte activitati proprii;
 24. desfasoara activitati de transport feroviar in interes propriu;
 25. asigura furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfasurata;
 26. realizeaza pentru personalul propriu activitati sociale, culturale, turistice si sportive;
 27. initiaza proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;
 28. fundamenteaza necesarul de fonduri pentru acoperirea diferentei dintre tarife si costurile de exploatare, precum si pentru investitii, modernizari, dezvoltari si reparatii capitale, necesare pentru reabilitarea parcului de material rulant;
 29. participa la negocierea si incheierea contractelor pentru achizitii de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri;
 30. urmareste derularea contractelor incheiate;
 31. desfasoara si alte activitati pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate, inclusiv operatiuni de comert exterior.
- (6) Obiectul de activitate al Societatii poate fi modificat sau completat prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

Art. 7 Capitalul social

- (1) Capitalul social al C.F.R. Calatori 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 nominala unitara de **2,50 lei**.
- (2) Capitalul social este in intregime subscris si integral varsat de statul roman (denumit in continuare „**Actionarul unic**”). Drepturile Actionarului unic sunt exercitate de catre Ministerul Transporturilor.

- (3) Actionarul unic poate lua orice decizii privitoare la Societate si are toate drepturile si obligatiile prevazute de Legea 31/1990 si OUG 109/2011 pentru adunarea generala a actionarilor.
- (4) In prezentul act constitutiv, orice referire la adunarea generala a actionarilor se considera a fi facuta la Actionarul unic.

Art. 8 Majorarea capitalului social

- (1) Majorarea capitalului social se hotaraste de catre Actionarul unic, in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului act constitutiv.
- (2) Capitalul social se poate majora prin:
 - (a) subscrieri de noi aporturi in numerar si/sau in natura, in conditiile legii;
 - (b) incorporarea rezervelor, cu exceptia diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului si a rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
 - (c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia cu respectarea conditiilor de fond si procedura prevazute de lege;
 - (d) alte surse stabilite in conformitate cu reglementarile aplicabile.
- (3) In cazul majorarii capitalului social acesta se poate face prin:
 - (a) emisiune de noi actiuni;
 - (b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente.

Art. 9 Reducerea capitalului social

- (1) Reducerea capitalului social se hotaraste de catre Actionarul unic, in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului act constitutiv, in situatia unor pierderi patrimoniale determinate de conjuncturi economice nefavorabile, precum si de alte cauze independente de vointa Actionarului unic. Pierderile trebuie sa fie stabilite si evidentiata prin situatiile financiare ale Societatii.
- (2) Daca in urma pierderilor stabilite prin situatiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor Societatii, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administratie va convoca de indata adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru a decide fie reconstituirea capitalului social in conditiile legii, fie reducerea capitalului social cu un cunatum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Societatii.
- (3) In situatia in care Actionarul unic nu hotaraste dizolvarea Societatii, atunci Societatea este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile si sub rezerva respectarii cerintelor de capital social minim, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al Societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din valoarea capitalului social.
- (4) Capitalul social poate fi redus numai prin:
 - (a) micșorarea numarului de actiuni;
 - (b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
 - (c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor.
- (5) Reducerea capitalului social poate fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Art. 10 Actiunile

- (1) Actiunile sunt nominative si dematerializate si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
- (2) C.F.R. Calatori va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Registrul se pastreaza la sediul C.F.R. Calatori.

Art. 11 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

- (1) Exercitarea drepturilor conferite de actiuni se realizeaza de catre Actionarul unic in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- (2) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului act constitutiv, precum si alte drepturi prevazute de lege si de actul constitutiv.
- (3) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv al C.F.R. Calatori.
- (4) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
- (5) Obligatiile C.F.R. Calatori sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar Actionarul unic raspunde numai pana la concurenta capitalului social subscris.
- (6) Patrimoniul C.F.R. Calatori nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale Actionarului unic. Un creditor al Actionarului unic poate formula pretentii asupra partii din profitul C.F.R. Calatori, care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-partii cuvenite acestuia la lichidarea C.F.R. Calatori, efectuata in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv.

Art. 12 Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor

- (1) Actiunile sunt indivizibile. In orice raporturi cu C.F.R. Calatori, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
- (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege si prezentul act constitutiv.
- (3) Orice transfer al dreptului de proprietate asupra actiunilor, indiferent de natura juridica a acestuia, se inscrie in registrul actionarilor.

Art. 13 Dobandirea de catre Societate a propriilor sale actiuni

- (1) Societate va putea dobandi propriile actiuni in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
- (2) Hotararea adunarii generale a actionarilor privind dobandirea de catre Societate a propriilor actiuni trebuie indeplinita intr-o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Art. 14 Obligatiuni

- (1) Cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, Societatea poate sa emita obligatiuni in conditiile legilor in vigoare.

CAPITOLUL IV Conducerea Societatii

Art. 15 Conducerea Societatii

- (1) Organele care asigura controlul si conducerea Societatii sunt adunarea generala a actionarilor, consiliul de administratie si directorul/directorii cu puteri delegate, ale caror competente si atributii sunt prevazute de lege, de prezentul act constitutiv si de reglementarile interne ale Societatii.

- (2) Reprezentantii Actionarului unic in adunarea generala a actionarilor sunt numiti de autoritatea publica tutelara, respectiv Ministerul Transporturilor, entitate care aproba si mandatul acestora.
- (3) Consiliul de administratie si directorul/directorii cu puteri delegate raspund de activitatea de administrare si conducere a Societatii, iar Ministerul Transporturilor, in calitate de autoritate publica tutelara si Ministerul Finantelor Publice nu pot interveni in activitatea de administrare si conducere a Societatii.
- (4) Competenta luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a Societatii si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrare si directorului/directorilor cu puteri delegate de conducere si reprezentare a Societatii.

Sectionea I

Adunarea generala a actionarilor

Art. 16 Convocarea adunarii generale a actionarilor

- (1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si se desfasoara cu participarea Actionarului unic, in conditiile legii.
- (2) Adunarea generala ordinara si extraordinara a actionarilor se convoaca de catre consiliul de administratie, ori de cate ori este necesar, in conformitate cu prevederile actului constitutiv. In cazuri justificate, la solicitarea consiliului de administratie, Actionarul unic va tine adunarea generala a actionarilor si va lua orice hotarare de competenta adunarii fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.
- (3) Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului financiar.
- (4) Actionarul unic va putea sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.
- (5) Convocarea va cuprinde:
 - (a) denumirea Societatii;
 - (b) locul, data si ora adunarii generale a actionarilor;
 - (c) ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarii generale a actionarilor.
- (6) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
- (7) Termenul de intrunire, atat pentru adunarile generale ordinare, cat si pentru cele extraordinare ale actionarilor, nu poate fi mai mic de 30 de zile.
- (8) In instiintarea privind prima convocare a adunarii generale a actionarilor se vor putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare generala a actionarilor, cand cea dintai nu s-ar putea tine. A doua adunare generala a actionarilor nu se poate insa intruni in chiar ziua fixata pentru cea dintai adunare. Daca ziua pentru a doua adunare generala a actionarilor nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima adunare, termenul prevazut la alin. (8) va putea fi redus la 8 zile.
- (9) Convocarea poate fi facuta:
 - (a) prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa;
 - (b) prin scrisoare recomandata (se considera de asemenea valabila convocarea facuta prin scrisoare inregistrata la registratura Actionarului unic, prin care se confirma primirea convocarii de catre Actionarul unic).

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

Art. 17 Organizarea adunarilor generale ale acționarilor

- (1) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul social al Societății sau în alt loc indicat în convocare.
- (2) Sedința 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 sedinței 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 să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la aliniatul precedent.
- (5) Procesul-verbal, semnat de președintele de sedință și de secretari, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul tinerii 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 sedință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și procurile primite de reprezentanții Acționarului unic. Procesul-verbal se trece în registrul adunarilor generale ale acționarilor. Pe baza procesului-verbal al adunării se vor emite de către Societate documente separate – hotărâri, semnate cel puțin de președintele de sedință și de secretari, cu privire la fiecare dintre hotărârile adoptate de către adunarea generală a acționarilor.

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

- (1) Orice acțiune platită da 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 vor fi depuse la sediul Societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor. Procurile 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 adunarilor 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.

Art. 19 Atributiile adunarii generale ordinare a actionarilor

(1) In afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:

(i) cu privire la consiliul de administratie si director/directori:

- (a) desemneaza si revoca membrii consiliului de administratie in conditiile legii si le aproba contractele de mandat in care sunt prevazute drepturile si obligatiile membrilor Consiliului de administratie, inclusiv indemnizatia fixa lunara si componenta variabila;
- (b) aproba planul de administrare elaborat de catre membrii consiliului de administratie, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat;
- (c) poate decide, daca este cazul, completarea sau revizuirea planului de administrare elaborat de catre consiliul de administratie, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractele de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contracte;
- (d) aproba forma contractului de mandat in care sunt prevazute drepturile si obligatiile directorului/directorilor si fixeaza limitele generale ale remuneratiilor;
- (e) se pronunta asupra gestiunii membrilor consiliului de administratie, le evalueaza performantele si da descarcare de gestiune acestora, in conditiile legii;
- (f) aproba rapoartele consiliului de administratie cu privire la activitatea desfășurată;
- (g) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului/directorilor cu puteri delegate si a auditorului statutar, pentru pagubele pricinuite Societatii;
- (h) aproba strategiile si planurile de actiune elaborate de catre consiliul de administratie in domenii specifice activitatii Societatii;
- (i) aproba strategia globala de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a Societatii, la propunerea consiliului de administratie;

(ii) cu privire la auditorul statutar:

- (a) numeste auditorul statutar declarat castigator, in urma organizarii procedurilor de achizitie publica, pe durata si la valoarea contractului adjudecat;

(iii) cu privire la aspectele financiare:

- (a) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
- (b) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul statutar si fixeaza dividendul.

(iv) cu privire la alte activitati ale Societatii:

- (a) hotaraste gajarea, inchirierea ori desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii (sucursala, agentie sau punct de lucru din cadrul Societatii care se caracterizeaza printr-un anumit grad de autonomie operationala si financiara).

(2) Actiunea in raspundere contra administratorilor, auditorului statutar si directorului/directorilor cu atributii delegate apartine adunarii generale a actionarilor. Adunarea generala a actionarilor desemneaza persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie.

Art. 20 Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor

(1) 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 Atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor

- (1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
- (a) schimbarea formei juridice a Societatii;
 - (b) mutarea sediului Societatii;
 - (c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;
 - (d) infiintarea sau desfiintarea unor filiale si/sau sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
 - (e) majorarea capitalului social;
 - (f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
 - (g) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
 - (h) dizolvarea anticipata a Societatii;
 - (i) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
 - (j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
 - (k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
 - (l) emisiunea de obligatiuni;
 - (m) participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asociere cu alte persoane fizice sau juridice;
 - (n) aproba rezultatele reevaluarii patrimoniului;
 - (o) vanzarea de active constand in imobile si eventuale active neamortizate in totalitate;
 - (p) asocierea in participatiune, aportul la capitalul social al unei societati, leasingul imobiliar si constituirea uzufructului, avand ca obiect activele Societatii;
 - (q) contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung;
 - (r) stabileste competentele consiliului de administratie si nivelul de contractare de catre acesta a imprumuturilor bancare curente, a operatiunilor de leasing, a creditelor comerciale si a garantiilor, potrivit legii; consiliul de administratie va putea delega aceste atributii catre directorul/directorii Societatii;
 - (s) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art. 22 Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor

- (1) 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).

Sectiunea II Consiliul de administratie

Art. 23 Consiliul de administratie, administratorii

- (1) Societatea este administrata, in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011, de un consiliu de administratie format din **7 membri (administratori)**, persoane fizice sau juridice, cu experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati profitabile.
- (2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, cu respectarea prevederilor aplicabile societatilor admise la tranzactionare si

- sunt selectati in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind guvernanta corporativa.
- (3) Consiliul de administratie este condus de catre un presedinte, ales de catre consiliul de administratie din randul membrilor sai. Presedintele consiliului de administratie nu poate fi numit si director general al Societatii.
 - (4) Membrii consiliului de administratie sunt alesi de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Mandatul membrilor consiliului de administratie are o durata de 4 (patru) ani.
 - (5) Prin grija consiliului de administratie se publica lista membrilor consiliului de administratie pe pagina de internet a Societatii, pe intreaga durata a mandatului acestora.
 - (6) Daca adunarea generala a actionarilor decide sa porneasca actiunea in raspundere contra administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept de la data adoptarii hotararii si adunarea generala a actionarilor va proceda la inlocuirea lor.
 - (7) Consiliul de administratie functioneaza in baza propriului Regulament de organizare si functionare, care stabileste cadrul general in baza caruia consiliul de administratie isi desfasoara activitatea.
 - (8) Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea. Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general.
 - (9) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta. In cazul in care toti membrii consiliului de administratie sunt prezenti sau reprezentati si sunt de acord cu desfasurarea sedintei consiliului si cu adoptarea de decizii, se poate renunta la formalitatile de convocare.
 - (10) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, dezbaterile in rezumat, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator. Modul de exprimare a votului, conditiile obligatorii a fi respectate in constituirea cvorumului, precum si cele referitoare la validitatea deciziilor luate in cadrul sedintelor sunt precizate in Regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie.
 - (11) Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (teleconferinta, videoconferinta), care trebuie sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.
 - (12) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului de administratie.
 - (13) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor. Deciziile in cadrul consiliului de administratie sunt adoptate in mod valabil in cazul in care sunt votate si semnate de majoritatea membrilor prezenti. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui consiliului de administratie sunt adoptate in mod valabil in cazul in care sunt votate si semnate de majoritatea membrilor. In caz de paritate de voturi, presedintele consiliului de administratie are votul decisiv.

Art. 24 Raspunderile si obligatiile consiliului de administratie

- (1) Raspunderile si obligatiile administratorilor care formeaza consiliul de administratie sunt reglementate de dispozitiile dreptului comun referitoare la mandat, de cele speciale prevazute in reglementarile privind societatile si guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si de cele cuprinse in prezentul act constitutiv, propriul Regulament de organizare si functionare si contractul de mandat.
- (2) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu Societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost alesi dintre salariatii Societatii, contractul individual de munca se suspenda de la data alegerii, pe toata durata mandatului, si vor incheia pe durata mandatului contract de mandat cu Societatea.
- (3) Membrii consiliului de administratie au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligena unui bun administrator, cu loialitate, in interesul Societatii si nu au voie sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale Societatii. In acest sens, vor exercita orice act care este legat de administrarea Societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
- (4) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate pentru indeplinirea tuturor obligatiilor cu privire la organizarea, conducerea si gestionarea activitatii Societatii.

Art. 25 Comitetele consiliului de administratie

- (1) În cadrul consiliului de administratie se constituie un comitet de nominalizare și remunerare și un comitet de audit. Consiliul de administratie poate decide constituirea altor comitete consultative.
- (2) Membrii comitetelor consultative sunt desemnați de către membrii consiliului de administratie.
- (3) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcția de membru al consiliului de administratie, elaborează și propune consiliului de administratie procedura de selecție a membrilor consiliului de administratie, a directorului/directorii Societatii, formulează propuneri privind remunerarea directorului/directorii Societatii.
- (4) Comitetul de nominalizare și remunerare are obligatia intocmirii si prezentarii rapoartelor prevazute in legislatia aplicabila privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 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 administratie va decide cu privire la atribuțiile suplimentare ale comitetului de nominalizare și remunerare și ale comitetului de audit.
- (7) Comitetele consiliului de administratie sunt formate din cel puțin 2 (doi) membri ai consiliului de administratie. Unul dintre membrii comitetului este desemnat de către consiliul de administratie 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 fiecarui comitet consultativ, modul de functionare si procedura de adoptare a deciziilor in cadrul fiecarui comitet, sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al comitetelor, care este aprobat de catre consiliul de administratie.

Art. 26 Atributiile consiliului de administratie

(1) Consiliul de administratie va avea, in principal, urmatoarele atributii si competente:

(i) cu privire la adunarea generala a actionarilor:

- (a) convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie, in conditiile legii; in cazuri justificate, la solicitarea consiliului de administratie, Actionarul unic va tine adunarea generala a actionarilor si va lua orice hotarare de competenta adunarii fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei;
- (b) pregateste raportul anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- (c) analizeaza si propune spre aprobare, potrivit legii, adunarii generale a actionarilor:
 - modificari ale actului constitutiv;
 - reducerea sau majorarea capitalului social;
 - infiintarea sau desfiintarea de filiale, precum si fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori pentru asocierea cu alte persoane fizice sau juridice, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 - infiintarea ori desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
 - bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii;
 - lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate in cazul scoaterii din evidenta a unor imobilizari corporale ale Societatii.
- (d) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

(ii) cu privire la activitatea CFR Calatori:

- (a) elaboreaza si prezinta adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat;
- (b) aproba planul de management elaborat de catre directorul / directorii Societatii, ce contine strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractul / contractele de mandat;
- (c) stabileste masuri pentru administrarea, in conditii legale si de eficienta a intregului patrimoniu al Societatii;
- (d) stabileste regulile aplicabile in privinta inchirierii oricaror active ale Societatii;
- (e) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- (f) elaboreaza strategii si planuri de actiune in domenii specifice activitatii Societatii;
- (g) aproba Regulamentul intern al Societatii si Codul etic al personalului CFR Calatori;
- (h) aproba mandatul (confidential) directorului general de negociere si semnare al contractului colectiv de munca;
- (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) numeste si revoca directorul/directorii cu puteri delegate si stabileste remuneratia acestuia (acestora).

- (l) aproba facilitati si gratuitati de calatorie pentru persoanele fizice sau juridice, in conditiile legii;
- (iii) cu privire la activitatea financiar contabila:
 - (a) stabileste sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
 - (b) notifica adunarea generala a actionarilor in legatura cu situatiile posibile de neindeplinire a bugetului de venituri si cheltuieli si propune adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, variante alternative ale acestuia;
 - (c) organizeaza controlul pentru asigurarea integritatii gestiunii Societatii.
 - (d) aproba vanzarea activelor Societatii, cu exceptia vanzarilor care revin adunarii generale extraordinare a actionarilor;
 - (e) decide, in limita mandatului, cu privire la imprumuturile bancare si operatiunile de leasing necesare desfasurarii activitatii curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, conform competentelor stabilite de adunarea generala a actionarilor;
 - (f) aproba modul de efectuare a operatiunilor de incasari si plati potrivit competentelor acordate si prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobate anual;
 - (g) aproba actele si faptele economice propuse de directorul/directorii Societatii, precum amortizarea, scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe etc., cu exceptia celor delegate catre director/directori;
 - (h) avizeaza situatiile financiare anuale.
- (iv) cu privire la alte activitati:
 - (a) alege presedintele consiliului de administratie, din randul membrilor consiliului de administratie;
 - (b) stabileste componenta si desemneaza presedintele fiecarui comitet consultativ;
 - (c) aproba Regulamentul de organizare si functionare al comitetelor;
 - (d) alege membrul consiliului de administratie care inlocuieste presedintele;
 - (e) atunci cand este cazul, introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificarile ulterioare;
 - (f) rezolva orice alte probleme in legatura cu administrarea Societatii.
- (2) Consiliul de administratie este condus de catre un presedinte ales de consiliul de administratie din randul membrilor sai. Principalele atributii ale presedintelui sunt urmatoarele:
 - (a) conduce si coordoneaza activitatea consiliului de administratie;
 - (b) convoaca, din initiativa sa, sau la cererea motivata a cel putin 2 membri sau a directorului general, sedintele consiliului de administratie;
 - (c) conduce sedintele consiliului de administratie.
- (3) Consiliul de administratie deleaga conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorul general va reprezenta Societatea in relatia cu tertii si in justitie, conform atributiilor sale.
- (4) Consiliul de administratie informeaza actionarii, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra Societatii sau cu o societate controlata de acestia, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii.

- (5) Obligatia de informare revine consiliului de administratie si in cazul tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevazute la alineatul precedent.
- (6) Consiliul de administratie informeaza actionarii, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de Societate cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara (Ministerul Transporturilor), daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro.
- (7) In rapoartele semestriale si anuale ale consiliului de administratie se vor mentiona, intr-un capitol special, actele juridice incheiate in conditiile alin. (4), precizandu-se urmatoarele elemente: partile care au incheiat actul juridic, data incheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creantele reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata, precum si alte elemente esentiale si semnificative in legatura cu aceste acte juridice. In rapoarte se vor mentiona si orice alte informatii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situatiei financiare a Societatii.

Sectiunea III

Directorul/directorii Societatii

Art. 27 Delegarea conducerii Societatii catre director/directori

- (1) In conformitate cu prevederile Art. 143 din Legea societatilor nr. 31/1990, Consiliul de administratie delegea conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, dupa cum considera necesar, numind pe unul dintre ei director general. Directorul/directorii incheie pe durata mandatului un contract de mandat cu Societatea.
- (2) Limitele de competenta ale directorului/directorilor sunt stabilite de catre consiliul de administratie, in cadrul prevazut de reglementarile legale, actul constitutiv al Societatii si contractul de mandat.
- (3) Directorul/directorii Societatii carora le-au fost delegate atributii de conducere a Societatii nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de administratie, cenzori sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand aceleasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert ori altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.

Art. 28 Directorul general

- (1) Directorul general conduce activitatea curenta a Societatii, in scopul realizarii obiectului de activitate si pentru indeplinirea deciziilor consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor.
- (2) Directorul general reprezinta C.F.R. Calatori in raporturile cu tertii.
- (3) Directorul general raporteaza consiliului de administratie despre principalele masuri si decizii luate in perioada dintre doua sedinte ale consiliului de administratie.
- (4) In exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii, instructiuni, informari si orice alte acte necesare indeplinirii atributiilor sale.
- (5) In conditiile legii si ale prezentului act constitutiv, directorul general poate delega, prin decizie/imputernicire, o parte din atributiile sale catre terte persoane.
- (6) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
 - (a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale CFR Calatori;
 - (b) elaboreaza planul de management ce contine strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractul de mandat;

- (c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul Societatii;
 - (d) numeste, suspenda sau revoca persoanele incadrate in functia de director executiv (in baza unui contract de munca) si le fixeaza salariile;
 - (e) negociaza si semneaza contractul colectiv de munca la nivelul societatii, precum si actele aditionale la acesta, in limitele mandatului aprobat de Consiliul de administratie;
 - (f) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare pentru structurile teritoriale;
 - (g) aproba gradul de organizare al subunitatilor Societatii si semneaza organigramele acestora, aproba Regulamentul de Organizare si Functionare pentru structurile teritoriale;
 - (h) aproba Statul de functii pentru structura centrala si teritoriala si modificarile la statul de functii;
 - (i) incheie acte juridice, in numele si pe seama C.F.R. Calatori, in limita mandatului acordat;
 - (j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor acordate;
 - (k) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
 - (l) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate;
 - (m) aproba Planul obiectivelor de investitii si dotari independente cu finantare din fonduri proprii si Planul lucrarilor de reparatii si intretinere, precum si completările/modificările ulterioare aferente, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în cadrul BVC al societatii;
 - (n) aproba tarifele si conditiile particulare de transport internationale pentru serviciile de transport proprii;
 - (o) aproba introducerea/modificarea/anularea de oferte comerciale pe perioade limitate pana la 6 luni consecutive in traficul de calatori, cu obligativitatea informarii Consiliului de Administratie asupra acestor oferte;
 - (p) stabileste si adapteaza, in conditiile legii, tarifele pentru prestatii si servicii auxiliare din domeniul de activitate al societatii.
- (7) Directorul general supune aprobarii consiliului de administratie orice tranzactie din categoria celor prevazute la art. 26 alin. (4) daca acesta are, individual sau intr-o serie de tranzactii o valoare de cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzactiei, consiliul de administratie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica daca tranzactia este corecta in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata.
- (8) Directorul elaboreaza trimestrial si prezinta consiliului de administratie un raport in care sunt prezentate informatii privind executia mandatului sau, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performanta Societatii sau perspectivele strategice.
- (9) Directorul general aproba comisiile de inventariere si de scoatere din evidenta a elementelor din patrimonial CFR Călători.

CAPITOLUL V

Personalul Societatii

Art. 29 Angajarea personalului

- (1) Societatea isi desfasoara activitatea atat prin intermediul unor persoane care au calitatea de salariat si care incheie cu Societatea un contract individual de munca, cat si prin

intermediul unor persoane care nu au calitatea de salariat si care incheie cu Societatea alte tipuri de contracte (contract de mandat, contract de agent, contract de prestari servicii etc.).

- (2) Angajarea si concedierea personalului salarizat al Societatii se face de catre directorul general, in conformitate cu prevederile Codului Muncii, ale prezentului act constitutiv, precum si ale celorlalte reglementari aplicabile.
- (3) Personalul Societatii se incadreaza/contracteaza, in conditiile legii, pe baza de concurs, examen sau interviu.
- (4) Angajarea personalului la SNTFC se face in conformitate cu prevederile Condițiilor minime de angajare si promovare a personalului SNTFC CFR Călători aprobate de consiliul de administratie.
- (5) In cazurile in care considera justificat, consiliul de administratie poate solicita sprijin in activitatea sa din partea unor consilieri si/sau consultanti, remunerati si/sau neremunerati.

Art. 30 Drepturile si obligatiile personalului

- (1) Personalul Societatii are atributiile, drepturile si obligatiile prevazute de reglementarile aplicabile si contractele incheiate cu Societatea.
- (2) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi ale personalului salarizat al Societatii se stabilesc, in conformitate cu prevederile legale, prin contractele individuale de munca. Acestea nu vor contine drepturi inferioare celor existente in contractul colectiv de munca incheiat la nivelul Societatii, ale carui prevederi au caracter minimal.
- (3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se vor face potrivit legii.

CAPITOLUL VI

Gestiunea si activitatea Societatii

Art. 31 Exercitiul financiar

- (1) Exercitiul financiar incepe la data de 1 Ianuarie si se incheie la data de 31 Decembrie a fiecarui an.

Art. 32 Evidenta contabila si situatiile financiare anuale

- (1) Societatea are obligatia de a organiza si de a conduce contabilitatea proprie, potrivit legii.
- (2) Organizarea si conducerea contabilitatii se efectueaza in conditiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale reglementarilor contabile aplicabile.
- (3) Societatea intocmeste situatiile financiare anuale, repartizarea profitului facandu-se conform hatararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
- (4) Situatiile financiare anuale se supun aprobarii adunarii generale a actionarilor, fiind insotite de raportul consiliului de administratie si de raportul auditorului statutar.
- (5) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile semestriale, rapoartele consiliului de administratie si raportul de audit anual sunt pastrate pe pagina de internet a Societatii pe o perioada de cel putin 3 ani.

Art. 33 Finantarea activitatii proprii

- (1) Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea utilizeaza 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 concurenta; fonduri externe nerambursabile, acordate in conditiile legii, precum si forme legale de participare a capitalului privat si alte surse legal constituite.

Art. 34 Amortizarea mijloacelor fixe

- (1) Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.

Art. 35 Auditul statuar

- (1) Situatiile financiare ale Societatii sunt elaborate in conformitate cu reglementarile in vigoare si auditate de catre auditori statuari, persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile legii. Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la autoritatile competente.
- (2) Auditorul statuar are atributiile prevazute de legislatia aplicabila in vigoare.
- (3) Auditorul statuar are obligatia legala de a intocmi si de a prezenta adunarii generale a actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.
- (4) Auditul statuar va fi exercitat in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Societatea organizeaza auditul intern in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare. Auditorii interni raporteaza direct consiliului de administratie.

Art. 36 Repartizarea profitului

- (1) Profitul Societatii, determinat potrivit legii, se repartizeaza conform hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
- (2) Din profitul Societatii ramas dupa plata impozitului de profit se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in conditiile legii.
- (3) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societate, in conditiile legii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor.
- (4) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor analizeaza cauzele si hotaraste in consecinta.

Art. 37 Registrele Societatii

- (1) Societatea va tine registrele prevazute de lege.

Art. 38 Asocierea

- (1) Societatea poate incheia contracte de asociere cu persoane juridice ori fizice, cu sau fara constituirea de noi persoane juridice, in conditiile legii.

Art. 39 Accesul Actionarului unic la informatii

- (1) Societatea trebuie sa detina o pagina proprie de internet, prin intermediul careia sa permita accesul Actionarului unic la documentele si informatiile a caror publicitate este prevazuta de lege.

CAPITOLUL VII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

Art. 40 Modificarea formei juridice

- (1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a C.F.R. Calatori.

Art. 41 Dizolvarea

- (1) Urmatoarele situatii pot conduce la dizolvarea C.F.R. Calatori:
 - a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
 - b) declararea nulitatii;
 - c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
 - d) hotararea tribunalului, la cererea Actionarului unic, pentru motive temeinice;
 - e) falimentul;
 - f) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul act constitutiv.

- (2) Dizolvarea C.F.R. Calatori se inscrie in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Art. 42 Lichidarea

- (1) Dizolvarea Societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art. 43 Litigii

- (1) Litigiile de orice fel aparute intre C.F.R. Calatori si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti competente.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societate si persoanele juridice romane sau straine poti fi solutionate si prin arbitraj.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

Art. 44 Dispozitii finale

- (1) Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii 31/1990 precum si ale OUG 109/2011 si ale Codului Civil.

Anexa
la actul constitutiv

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

