

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. 22
05 Septembrie 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: Sirbu Gabriela, Simion Mihaela, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 699/17.08.2016,

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 05 Septembrie 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, după cum urmează:*

Articol	Forma inițială	Forma propusă
Art.18, alin. (6)	(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.	(6) Procurile reprezentanților Acționarului unic se depun în cadrul ședinței și vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. <i>NN: În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din OUG nr. 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016, prin derogare de la prevederile art. 125, alin. 93) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data ședinței adunării generale a acționarilor.</i>
Art.18, alin. (9)	-	(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.

		<i>NN: În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016, reprezentanții acționarului unic pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.</i>
Art.19, alin. (1), (ii), lit. a)	(a) Numește auditorul statutar declarat câștigător, în urma organizării procedurilor de achiziție publică, pe durata și la valoarea contractului adjudecat.	(a) Numește, înainte de încheierea exercițiului financiar, auditorul statutar declarat câștigător, în urma organizării procedurilor de achiziție publică, pe durata și la valoarea contractului adjudecat. <i>NN: În conformitate cu prevederile art. 47, alin. (1¹) din OUG nr. 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016, auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar.</i>
Art.21, (1), lit. (q) și (r)	(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții: (q) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung; (r) stabilește competențele consiliului de administrație și nivelul de contractare de către acesta a împrumuturilor bancare curente, a operațiunilor de leasing, a creditelor comerciale și a garanțiilor, potrivit legii; consiliul de administrație va putea delega aceste atribuții către directorul/directorii Societății;	(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții: (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; <i>NN: modificare necesară pentru exprimare unitară (corelată cu art. 26, iii, lit. e) existent.</i>
Art.21, (1),	(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții: ... (ș) - (t) -	(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții: ... (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 <i>Criteriului comun nr. 2665/311/1992 privind</i>

		<i>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.</i> <i>NN: modificare corelată cu prevederile H.G. nr. 834/1991 și Criteriului comun nr. 2665/311/1992 MFP, MLPAT.</i> 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. <i>NN: modificare corelată cu prevederile art. 52, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016.</i>
Art.26, alin.(1), (ii)	(1) Consiliul de administrație va avea, în principal, următoarele atribuții și competențe: (ii) <u>cu privire la activitatea CFR Calatori:</u> m) -	(2) Consiliul de administrație va avea, în principal, următoarele atribuții și competențe: (ii) <u>cu privire la activitatea CFR Calatori:</u> m) elaborează raportul administratorilor în conformitate cu prevederile art. 489 – 491 din Ordinul MFP nr. 1802/2014 <i>pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.</i> <i>NN: modificare necesară pentru corelarea 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.</i>
Art.26, alin. (2), lit. (d)	-	(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. 111/2016. <i>NN: În conformitate cu art. 51, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 modificată și completată prin Legea nr. 111/2016 documentele și informațiile care necesită publicarea pe pagina de internet a societății, prin grija președintelui CA, sunt:</i> - hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării; - situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; - raportul de audit anual; - lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor, precum și nivelul remunerației acestora; - rapoartele consiliului de administrație; - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar; - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia."
Art.26, alin. (4)	(4) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.	(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. <i>NN: modificare corelată cu prevederile art. 52, alin. (1) din OUG nr. 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016.</i>
Art.26, alin. (5)	(5) Obligația de informare revine consiliului de administrație și în	(5) Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate

	cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alineatul precedent.	cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alineatul precedent. <i>NN: modificare corelată cu prevederile art. 52, alin. (2) din OUG nr. 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016.</i>
Art.26, alin. (6)	(6) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară (Ministerul Transporturilor), dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.	(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. <i>NN: modificare corelată cu prevederile art. 52, alin. (3) din OUG nr. 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016.</i>
Art.26, alin. (7)	(7) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (4), 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.	(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. <i>NN: modificare corelată cu prevederile art. 52, alin. (6) din OUG nr. 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016.</i>
Art.26, Alin. (8)	-	(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. <i>NN: modificare corelată cu prevederile art. 56 din OUG nr. 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016.</i>
Art.27, alin.(4)	-	(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. <i>NN: modificare corelată cu prevederile art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016.</i>
Art. 28, alin. (10)	-	(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. <i>NN: modificare corelată cu prevederile art. 57, alin. (1) din OUG nr. 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016.</i>

Sirbu Gabriela

Simion Mihaela



