

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. 4**  
**19 Ianuarie 2018**

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 Ianuarie 2018, emite următoarea hotărâre:

**Art. 1 Aprobă**, în temeiul prevederilor Art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Art. 64<sup>1</sup> 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 **ATODIRESEI Mihaela** și a doamnei **CHIRIȚĂ Sofia Lăcrămioara** și **numirea**, pe posturile vacante din cadrul Consiliului de Administrație, a domnului **MĂRCULEȚ Petru** și a domnului **COSTACHE Cătălin Marian** în funcția de administrator provizoriu, pe o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni.

**Art. 2 Aprobă**, în temeiul prevederilor Art. 64<sup>1</sup> 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 IORDACHE Cristina Mihaela în funcția de administrator provizoriu.**

Componenta Consiliului de administrație la CFR Călători va fi următoarea:

- 1) DASCĂLU Ana-Maria,
- 2) STANCU Marin,
- 3) IORDACHE Cristina Mihaela,
- 4) MIHAI George-Dionisie,
- 5) LAZĂR Iulian Sorin,
- 6) MĂRCULEȚ Petru,
- 7) COSTACHE Cătălin Marian.

- Art. 3** **Aprobă**, în temeiul prevederilor Art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale Art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Art. 19, alin. (1), pct. (i), lit. a) din Actul constitutiv al "C.F.R. - Călători", ca **indemnizația brută lunară** a membrilor provizorii să fie **3.550 lei**.
- Art. 4** **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 contractelor de mandat** care vor fi încheiate cu noii administratori provizorii precum și **forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat** care a fost încheiat cu administratorul provizoriu. Forma contractului de mandat este prezentată în anexa 1 iar forma actului adițional la contractul de mandat este prezentată în anexa 2.
- Art. 5** Se imputernicește doamna Simion Mihaela să semneze contractele de mandat și actele adiționale pentru administratorii provizorii.

Sirbu Gabriela

Simion Mihaela

  
.....  
  
.....