

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR 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. 3
20 Martie 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 20 Martie 2017, emite următoarea hotărâre:

Art. 1 **Constată încetarea contractelor de mandat** pentru: GALBEN Dana Rachila, SZENTES Iosif, ATANASIU Ionela Adriana și PLAVETI Iulius Dan.

Art. 2 *În temeiul prevederilor Art. 64¹ alin. (4) 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, 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, ca administratori provizorii, pe o durată de 4 luni, următoarele persoane:*

- 1) SZENTES Iosif
- 2) ATODIRESEI Mihaela,
- 3) IORDACHE Cristina Mihaela,
- 4) PATRICHI Laura Monica

Componenta Consiliului de administrație la CFR Călători va fi următoarea:

- 1) DASCĂLU Ana-Maria,
- 2) STANCU Marin,
- 3) CHIRIȚĂ Sofia Lăcrămioara,
- 4) SZENTES Iosif,
- 5) ATODIRESEI Mihaela,
- 6) IORDACHE Cristina Mihaela,
- 7) PATRICHI Laura Monica

Art. 3 **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. (a) 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

