

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. 8**  
**20 Martie 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 20 Martie 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., **numirea**, pe posturile vacante, doamnei **IORDACHE Cristina Mihaela** și a domnului **IONIȚĂ Ștefan** în funcția de administrator provizoriu, pe o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 (șase) luni.

Componența Consiliului de administrație la CFR Călători va fi următoarea:

- 1) STANCU Marin,
- 2) LAZĂR Iulian Sorin,
- 3) MĂRCULEȚ Petru,
- 4) COSTACHE Cătălin Marian,
- 5) POPEANGĂ Silvia,
- 6) IORDACHE Cristina Mihaela,
- 7) IONIȚĂ Ștefan.

**Art. 2 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 noilor membri provizorii numiți să fie în cuantum de **4.282 lei**.

- Art. 3 Aprobă**, în temeiul prevederilor Art. 29 alin. (11) 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 contractelor de mandat** care vor fi încheiate cu noii administratori provizorii. Forma contractului de mandat este prezentată în anexa 1. Se împuternicește doamna Simion Mihaela să semneze contractul de mandat pentru administratorii provizorii
- Art. 4 Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) pct. (i) lit. (a) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., modificarea remunerației brute pentru funcția de membru neexecutiv al consiliului de administrație de la valoarea de 3.550 lei la valoarea de **4.282 lei, începând cu luna ianuarie 2018**, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
- Art. Informează**, în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) pct. (i) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., membrii Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. despre faptul că în data de 20.03.2018 expiră mandatul Directorului General provizoriu al societății, fiind astfel necesar să se inițieze demersurile legale, necesare în vederea numirii unui Director General provizoriu.

Sirbu Gabriela

Simion Mihaela

  
.....  
  
.....