

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. 7
05 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 05 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. 64¹ 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., **revocarea** din funcția de administrator provizoriu a domnului **MIHAI George-Dionisie** și a doamnei **DASCĂLU Ana-Maria** și **numirea** doamnei **POPEANGĂ Silvia** 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) IORDACHE Cristina Mihaela,
- 3) LAZĂR Iulian Sorin,
- 4) MĂRCULEȚ Petru,
- 5) COSTACHE Cătălin Marian,
- 6) POPEANGĂ Silvia

Art. 2 Aprobă, în temeiul prevederilor Art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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. 3 Aprobă, în temeiul prevederilor Art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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** care va fi încheiate cu noii administratori provizorii. Forma contractului de mandat este prezentată în anexa 1.

Art. 4 Se imputernicește doamna Simion Mihaela să semneze contractul de mandat pentru administratorii provizorii.

Sirbu Gabriela



Simion Mihaela

