

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. 13
03 Iulie 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 03 Iulie 2018, emite următoarea hotărâre:

Art. 1 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 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., se ia act de expirarea în data de 19.07.2018 a contractelor de mandat cu nr. 1/1454/19.01.2018 și 1/1453/19.01.2018 și **aprobă** numirea, începând cu data de 20.07.2018, a domnului **Petru MĂRCULEȚ** și a domnului **Cătălin Marian COSTACHE** în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni.

Art. 2 **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 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 2 (două) luni** a duratei contractelor de mandat, pentru următorii administratori provizorii: doamna **Silvia POPEANGĂ**, doamna **Cristina Mihaela IORDACHE** și domnul **Ștefan IONIȚĂ**.

Componența Consiliului de administrație la CFR Călători va fi următoarea:

- 1) POPEANGĂ Silvia,
- 2) STANCU Marin,
- 3) MĂRCULEȚ Petru,

- 4) COSTACHE Cătălin Marian,
- 5) IORDACHE Cristina Mihaela,
- 6) IONIȚĂ Ștefan,
- 7) LAZĂR Iulian Sorin.

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) (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. 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 contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii, precum și forma și conținutul actelor adiționale la contractele de mandat pentru administratorii provizorii cărora li se prelungește mandatul. Forma contractului de mandat este prezentată în anexa 1 iar forma actului adițional este prezentată în anexa 2 la prezenta hotărâre.*

Sirbu Gabriela

Simion Mihaela



Two handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the names. The top signature is for Sirbu Gabriela and the bottom one is for Simion Mihaela. Each signature is written over a horizontal dotted line.