

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. 21
13 Noiembrie 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 13 Noiembrie 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 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., se ia act de expirarea în data de 15.11.2018 a contractului de mandat al domnului **Iulian Sorin LAZĂR**, și **aprobă numirea**, începând cu data de 16.11.2018, domnului **Iulian Sorin LAZĂR** 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. 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) (i), lit. (a) din Actul constitutiv al “C.F.R. - Călători”, ca **indemnizația brută lunară** a noului membru provizoriu numit să fie în cuantum de **4.282 lei**.
- Art. 3** **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., **prelungirea cu 2 (două) luni** a duratei contractelor de mandat, pentru domnul **Petru MĂRCULEȚ** și domnul **Cătălin Marian COSTACHE** în funcția de administrator propizoriu.

Componența Consiliului de administrație la CFR Călători va fi următoarea:

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

Art. 4 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 contractului de mandat** care va fi încheiat cu noul administrator provizoriu, 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

