

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FERROVIAR 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. 19**  
**18 Septembrie 2019**

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 18 Septembrie 2019, emite următoarea hotărâre:

**Art. 1** În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) pct. (i) lit. a) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., și ale art. 34 lit. b) și cele ale art. 36 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, **aprobă Profilul Consiliului de Administrație al SNTFC „CFR Călători” S.A. și Profilul personalizat al membrilor Consiliului de Administrație al SNTFC „CFR Călători” S.A.** în forma propusă de către expertul independent Pluri Consultants România S.R.L. Forma Profilului Consiliului de Administrație este prezentată în anexa 1 iar forma Profilului personalizat al membrilor Consiliului de Administrație este prezentată în anexa 2 la prezenta hotărâre.

Sirbu Gabriela

  
.....

Simion Mihaela

  
.....