

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. 26
29 Noiembrie 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 29 Noiembrie 2019, 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 încetarea de drept, prin ajungere la termen a următoarelor contracte de mandat: în data de 17.11.2019, a contractului de mandat al doamnei POPEANGĂ Silvia și în data de 19.11.2019, a contractului de mandat al domnului MĂRCULEȚ Petru și al domnului COSTACHE Cătălin Marian, și **aprobă numirea, începând cu data de 29.11.2019**, doamnei **POPEANGĂ Silvia**, a domnului **MĂRCULEȚ Petru** și a domnului **COSTACHE Cătălin Marian** în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni.

Componența Consiliului de administrație la CFR Călători va fi următoarea:

- 1) POPEANGĂ Silvia,
- 2) PANTAZI Romulus Cătălin,
- 3) MĂRCULEȚ Petru,
- 4) COSTACHE Cătălin Marian,
- 5) IONIȚĂ Ștefan,
- 6) SAVIUC Gheorghe Daniel,
- 7) STÎNGĂ Tiberiu Mihai.

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 membrilor provizorii nou 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 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. Forma contractului de mandat este prezentată în anexa la prezenta hotărâre.

Sirbu Gabriela

Simion Mihaela



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