

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR 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. 3
14 Februarie 2020

Acționar unic **Statul Român**, prin **Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor** 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 14 Februarie 2020, 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 în data de 14.02.2020, a contractului de mandat al domnului STÎNGĂ Tiberiu Mihai, și **aprobă numirea** domnului **BARBU Mihai**, începând cu **data de 15.02.2020**, 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 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 contractului de mandat, pentru domnul SAVIUC Gheorghe Daniel în funcția de administrator provizoriu, începând cu data de 15.02.2020 până pe data de 14.04.2020.

Componenta Consiliului de administrație la CFR Călători va fi următoarea:

- 1) POPEANGĂ Silvia,
- 2) MĂRCULEȚ Petru,
- 3) COSTACHE Cătălin Marian,
- 4) IONIȚĂ Ștefan,
- 5) SAVIUC Gheorghe Daniel,

- 6) DOBRE Robert Răzvan,
- 7) BARBU Mihai.

Art. 3 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 membrului provizoriu nou numit 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 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 și **forma și conținutul actului adițional** la contractul de mandat pentru administratorul provizoriu căruia i 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

