

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 I1054545
Registrul Comerțului J40/9764/1998

HOTĂRĂREA
Nr. 7
25 Martie 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 25 Martie 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 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 încetarea de drept a contractului de mandat, al domnului IONIȚĂ Ștefan prin ajungerea la termen în data de 25.03.2020, și al domnului MĂRCULEȚ Petru prin ajungerea la termen în data de 28.03.2020, și **aprobă numirea domnului NĂSTASĂ Claudiu Constantin și a domnului NAZARE Alexandru, începând cu data de 30.03.2020**, 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 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 contractului de mandat, pentru domnul COSTACHE Cătălin Marian în funcția de administrator provizoriu, începând cu data de 29.03.2020 până pe data de 28.05.2020.

Componența Consiliului de administrație la CFR Călători va fi următoarea:

- 1) COSTACHE Cătălin Marian,
- 2) SAVIUC Gheorghe Daniel,
- 3) DOBRE Robert Răzvan,

- 4) POPOVICI Nicolae Cristian,
- 5) FLOREA Andrei,
- 6) NĂSTASĂ Claudiu Constantin,
- 7) NAZARE Alexandru.

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 membrilor provizorii nou 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 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 noii administratori provizorii 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

