

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. 11
03 Iulie 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 03 Iulie 2020, emite următoarea hotărâre:

Art. 1 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 în funcția de administrator provizoriu, pentru domnul **POPOVICI Nicolae Cristian** și domnul **FLOREA Andrei**, începând cu data de **04.07.2020 până pe data de 03.09.2020**, respectiv pentru domnul **NĂSTASĂ Claudiu Constantin** și domnul **NAZARE Alexandru** începând cu data de **30.07.2020 până pe data de 29.09.2020**.**



Componența Consiliului de administrație la CFR Călători va fi următoarea:

- 1) DOBRE Robert Răzvan,
- 2) COSTACHE Cătălin Marian,
- 3) SAVIUC Gheorghe Daniel,
- 4) POPOVICI Nicolae Cristian,
- 5) FLOREA Andrei,
- 6) NĂSTASĂ Claudiu Constantin,
- 7) NAZARE Alexandru.

Art. 2 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 actului aditional la contractul**

de mandat pentru administratorii provizorii cărora li se prelungește mandatul. Forma actului aditional la contractul de mandat este prezentată în anexa la prezenta hotărâre.

Sirbu Gabriela


.....

.....

Simion Mihaela