

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. 17

24 Septembrie 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 24 Septembrie 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, 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 mandatului domnului **NĂSTASĂ Claudiu Constantin**, din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, prin ajungerea la termen în data de 29.09.2020.

**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. 64<sup>1</sup> 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., **numirea** domnului **NĂSTASĂ Claudiu Constantin**, începând cu data de **30.09.2020**, în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 (șase) luni și **prelungirea cu 2 (două) luni** a duratei contractului de mandat, pentru domnul **COSTACHE Cătălin Marian** în funcția de administrator provizoriu, începând cu data de 29.09.2020 până pe data de 28.11.2020.

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) MILITARU Cristina.

**Art. 3 Aprobă**, în temeiul prevederilor Art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța 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



.....