

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. 1**  
**26 Februarie 2021**

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, numită 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 26 Februarie 2021, 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 din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, după cum urmează: domnul NĂSTASĂ Claudiu Constantin, prin ajungerea la termen în data de 29.01.2021, domnul SAVIUC Gheorghe Daniel, prin ajungerea la termen în data de 14.02.2021, doamna MILITARU Cristina, prin ajungerea la termen în data de 26.02.2021, domnul POPOVICI Nicolae Cristian, prin ajungerea la termen în data de 03.03.2021.

**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** doamnei **MILITARU Cristina**, începând cu data de **27.02.2021**, și a domnului **POPOVICI Nicolae Cristian**, începând cu data de **04.03.2021**, 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) DOBRE Robert Răzvan,
- 2) COSTACHE Cătălin Marian,
- 3) POPOVICI Nicolae Cristian,
- 4) FLOREA Andrei,
- 5) MILITARU Cristina.

**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. Forma contractului de mandat este prezentată în anexa la prezenta hotărâre.*

Sirbu Gabriela

