

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 I - 010873

Cod Unic de Inregistrare 11054545
Registrul Comerțului J40/9764/1998

HOTĂRÂREA
Nr. 2
04 Martie 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 04 Martie 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 a domnului FLOREA Andrei, 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. 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., numirea domnului BALCU Radu-Valentin, domnului CONDRACHE Florin-Cătălin și a domnului PERȘINARU Marius, în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 (șase) luni, începând cu data de 04.03.2021.*

Componenta Consiliului de administrație la CFR Călători va fi următoarea:

- 1) DOBRE Robert Răzvan,
- 2) COSTACHE Cătălin Marian,
- 3) POPOVICI Nicolae Cristian,
- 4) MILITARU Cristina,
- 5) BALCU Radu-Valentin,
- 6) CONDRACHE Florin-Cătălin,
- 7) PERȘINARU Marius.

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

