

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. 13

18 Iunie 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 18 Iunie 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 DOBRE Robert Răzvan, prin ajungerea la termen în data de 18.06.2021.*

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 DOBRE Robert Răzvan, începând cu data de 19.06.2021, în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 (șase) luni și prelungirea cu 2 (două) luni a duratei contractului de mandat în funcția de administrator provizoriu, pentru: doamna MILITARU Cristina, începând cu data de 27.06.2021 până pe data de 26.08.2021, domnul BALCU Radu-Valentin, domnul CONDRACHE Florin-Cătălin, domnul PERȘINARU Marius și domnul POPOVICI Nicolae Cristian, începând cu data de 04.07.2021 până pe data de 03.09.2021.*

Componența Consiliului de administrație la CFR Călători va fi următoarea:

- 1) BALCU Radu-Valentin,
- 2) CONDRACHE Florin-Cătălin,
- 3) DASCĂLU Ana-Maria,
- 4) DOBRE Robert Răzvan,

- 5) MILITARU Cristina,
- 6) PERȘINARU Marius,
- 7) POPOVICI Nicolae Cristian.

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 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 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 noul administrator provizoriu și forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat pentru administratorii provizorii cărora li se prelungește mandatul. Forma contractului de mandat este prezentată în anexa 1 iar forma actului adițional la contractul de mandat este prezentată în anexa 2 la prezenta hotărâre.*

Sirbu Gabriela

