

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. 18
10 Iunie 2022

Acționar unic **Statul Român**, prin **Ministerul Transporturilor și Infrastructurii** reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A. de: **Sîrbu Gabriela și Cojocaru Teodora Doina**, numite prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1454/07.12.2021,

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 10 Iunie 2022, 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), pct. (i), lit. (a) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A.,* **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 18.06.2022 și a domnului **IAMANDI Doru**, prin ajungerea la termen în data de 22.06.2022.

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), pct. (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 19.06.2022** și a domnului **IAMANDI Doru, începând cu data de 23.06.2022**, 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 domnul **POPOVICI Nicolae Cristian, începând cu data de 14.06.2022 până pe data de 13.08.2022.**

Componența Consiliului de administrație la CFR Călători va fi următoarea:

- 1) DOBRE Robert Răzvan,
- 2) FABIAN Mihai Alexandru,
- 3) IAMANDI Doru,
- 4) POPOVICI Nicolae Cristian,
- 5) PURCĂREAȚĂ Valentin,
- 6) TRANDAFIR Valentina-Ruxandra,
- 7) TUDORACHE Andrei 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 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 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.*

Sîrbu Gabriela



.....

Cojocaru Teodora Doina



.....