

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAȘ 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. 20**  
**01 August 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 01 August 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 FABIAN Mihai Alexandru, prin ajungerea la termen în data de 01.08.2022 și a domnului POPOVICI Nicolae Cristian, prin ajungerea la termen în data de 13.08.2022.*

**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. 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), pct. (i), lit. (a) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., numirea domnului FABIAN Mihai Alexandru, începând cu data de 02.08.2022 și a domnului POPOVICI Nicolae Cristian, începând cu data de 14.08.2022, 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 doamna **TRANDAFIR Valentina-Ruxandra, începând cu data de 18.08.2022 până pe data de 17.10.2022.***

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) PURCĂREATĂ 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

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is positioned above a horizontal dotted line, and the second signature is positioned below another horizontal dotted line. The signatures are stylized and appear to be in cursive.