

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. 28
28 Septembrie 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: Ilie Roxana Elena și Ciupercă Alexandru Cătălin, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1426/23.08.2022,

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 28 Septembrie 2022, emite următoarea hotărâre:

Art. 1 Aprobă, în temeiul prevederilor Art. 111, alin (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 37, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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., ca **indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii** ai Consiliului de Administrație să fie în sumă de 7.000 lei.

Art. 2 Aprobă, în temeiul prevederilor Art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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., **forma și conținutul actului adițional** la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație. Forma actului adițional la contractul de mandat este prezentată în anexa la prezenta hotărâre.

Ilie Roxana Elena

.....


Ciupercă Alexandru Cătălin

.....
