

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. 34**  
**25 Noiembrie 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 25 Noiembrie 2022, emite următoarea hotărâre:

**Art. 1** *Ia act, 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 domnului Purcăreață Valentin și domnului Tudorache Andrei Cristian, prin ajungerea la termen în data de 25.11.2022, și domnului Dobre Robert Răzvan, prin ajungerea la termen în data de 18.12.2022.*

**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 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., numirea domnului **PURCĂREAȚĂ Valentin** și domnului **TUDORACHE Andrei Cristian**, începând cu data de **28.11.2022**, domnului **DOBRE Robert Răzvan**, începând cu data de **19.12.2022**, în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 (șase) luni.*

Componența Consiliului de administrație la CFR Călători va fi următoarea:

- 1) DOBRE Robert Răzvan,
- 2) FABIAN Mihai Alexandru,
- 3) IAMANDI Doru,
- 4) MORARU Ioan Dragoș,
- 5) OSMAN Akan,
- 6) PURCĂREAȚĂ Valentin,
- 7) TUDORACHE Andrei Cristian.

**Art. 3** *Aprobă, în temeiul prevederilor Art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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 numiți în Consiliul de Administrație să fie în cuantum de **7.000 lei**.*

**Art. 4** *Aprobă, în temeiul prevederilor Art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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 membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație. Forma contractului de mandat este prezentată în anexa la prezenta hotărâre.*

Ilie Roxana Elena

Ciupercă Alexandru Cătălin