

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 4

din 01 Martie 2024

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 catre Toader Marius și Sîrbu Gabriela, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 765/24.03.2023,

În conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.584/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A., legal constituită, întrunită potrivit art.16 alin.(2) din Actul Constitutiv al SNTFC “C.F.R. Călători” – S.A., actualizat, în ședință la 01 Martie 2024, adopta prezenta hotărâre:

Art. 1 Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) și ale art. 30 alin. (3) și (6) și art. 37 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în vigoare la data de 13.02.2023, **vor aproba** indicatorii-cheie de performanță rezultați din planul de administrare, înaintați prin adresa nr. 1/346/21.02.2024, cuantumul componentei variabile și modalitatea de acordare a acesteia, forma și conținutul actului adițional, conform Anexei la Imputernicirea nr.6298/01.03.2024, și **vor fi desemnați** să semneze în numele acționarului, actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu membrii consiliului de administrație.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Toader Marius

.....

Sîrbu Gabriela

.....

