

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 25

din 20 noiembrie 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 către Toader Marius și Sîrbu Gabriela, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.765/24.03.2023,

În conformitate cu prevederile Hotărârii 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 20 noiembrie 2024, **adopta prezenta hotărâre:**

Art.1 Aproba, în temeiul prevederilor art. 29¹ alin. (1) și (2) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 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 Mașala Ionuț Laurențiu și domnului Bucureanu Victoraș Florian, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, începând cu ziua următoare datei de ținere a ședinței.**

Art.2 Aproba, în temeiul art.37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, 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) 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 numiți în Consiliul de Administrație să fie în sumă de 7.000 lei, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de**

Statistică anterior numirii, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat.

Art.3 Aproba, in temeiul art. 19 alin. (1) pct.(i) lit. a) din Actul Constitutiv al al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., **contractul de mandat** ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art.4 Desemneaza, in temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19 alin. (1) pct. (i) lit. a) din Actul Constitutiv al al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., **reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., să semneze, în numele acționarului, contractul de mandat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație.**

Art.5 Aproba, in temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, **mandatarea directorului general să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Național al Registrului Comerțului.** Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

Reprezentanții MTI in Adunarea Generala a Acționarilor

Toader Marius

Sîrbu Gabriela


.....

.....

