



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -S.A.
BUCUREȘTI, ROMÂNIA
Registrul Comerțului J40 / 9774 / 1998, CUI : RO 11054529
București, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poștal: 010873
Tel.: (4021)319.25.15, Fax: (4021)319.24.01 CFR 122.250; 122 251



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA
Nr. 10
din 13 februarie 2014

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în adunarea generală a acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. de către: Cornilă Anișoara, Kalapis Adriana, Mușat Carmen Claudia, Drăghici George-Marian și Toma Alina Mihaela numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.81/05.02.2014

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Adunarea generală extraordinară a acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A., legal constituită și întrunită potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 13 februarie 2014, adoptă prezenta hotărâre :

AMĂNĂ, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. v) din Statutul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A., cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române și în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, **luarea unei decizii** cu privire la indemnizația împuterniciților mandatați să reprezinte interesele CNCF"CFR" –SA în Adunările Generale ale Acționarilor filialelor Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., respectiv SC Tipografică „Filaret” – SA, SC „Informatică Feroviară” – SA, SC” Intervenții Feroviare” – SA, SC „Sere și Pepiniere CFR”- SA, SC „Întreținere Mecanizată a Căii Ferate” – SA, SC „Electrificare CFR” – SA. în limita a 25% din indemnizația fixă lunară a directorului general/directorului societății, pe ședință, dar nu mai mult pentru o ședință într-o lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, **până la o ședință ulterioară, când se va prezenta pentru fiecare filială în parte, indemnizația fixă lunară a directorilor generali/directorilor.**

Membrii AGA :



Cornilă Anișoara

Mușat Carmen Claudia

Kalapis Adriana

Drăghici George Marian

Toma Alina Mihaela