



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. 65

din 28.11.2017

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA de către Căprărin Marian Daniel numit prin OMT nr.1399 din 10.11.2016,
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,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, legal constituită și întrunită potrivit art.121 din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 28.11.2017, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare privind actualizarea componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” – SA prin aplicarea prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011, astfel cum a fost aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 111/2016 și încheierea actelor adiționale pentru modificarea valorii componentei variabile prevăzută în Anexa nr. 3 la Contractele de mandat.”

Aprobă, în temeiul art. 14 alin. (5) lit. c) din Statutul CNCF „CFR”-SA- Anexa 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate CFR – SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 11 și ale art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, în baza prevederilor art. 4 lit. B alin. 4.3 și ale art. 11 din Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, actualizarea componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”-SA prin aplicarea prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011, astfel cum a fost aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 111/2016 și încheierea actelor adiționale pentru modificarea valorii componentei variabile prevăzută în Anexa nr. 3 la Contractele de mandat.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor

Căprărin Marian Daniel

