



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. 79

din 28.12.2017

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 Extrordinară 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 28.12.2017, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare a Obiectivelor și criteriilor de performanță de adus la îndeplinire în anul 2017 de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”-SA și de încheiere a actelor adiționale privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Contractele de mandat ale acestora.”

Aprobă, în temeiul art. 14 alin. 6) lit. v) din Statutul CNCF „CFR”-SA - Anexa nr. 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 OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și în baza prevederilor art. 4 lit. A alin. 4.2 pct. 4.2.2, ale art. 6 și art. 11 din Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi încheiate, Obiectivele și criteriile de performanță de adus la îndeplinire în anul 2017 de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”-SA precum și încheierea actelor adiționale la Contractele de mandat ale acestora, care să cuprindă clauze cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 1 cu Obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2017 aprobate. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA se împuternicește să semneze actele adiționale la Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”-SA.

Contractele de mandat ale membrilor definitivi neexecutivi ai Consiliului de Administrație au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 13/2015, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990(r2), cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor OUG nr. 109/2011, în forma în vigoare la aceea dată. Prin Hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor nr. 29/2015 și 65/2015 la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi selectați în baza OUG nr. 109/2011 au fost încheiate acte adiționale care au cuprins clauze cu privire la modificarea și completarea anexei care se referea la obiectivele și criteriile de performanță.

Indicatorii de performanță cuprind atât indicatori specifici (cei menționați în Contractul de activitate al companiei, aprobat prin HG nr. 232/2016) cât și indicatori financiari, aceștia din urmă fiind aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli, respectiv pe anul 2017 prin HG nr. 230/12.04.2017. Valorile indicatorilor de performanță specifici se actualizează anual prin act adițional aprobat prin OMT. Pentru anul 2017, actul adițional a fost aprobat prin OMT nr. 1235/08.08.2017. Prin urmare până la aprobarea OMT nr. 1235/2017 nu se puteau încheia acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Evaluarea activității membrilor Consiliului de Administrație se face prin analizarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță ai acestora, anexe la contractele de mandat. În lipsa, acestor indicatori activitatea Consiliului de Administrație nu poate fi evaluată, iar aceștia nu au dreptul la componenta variabilă a remunerației.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor

Căprărin Marian Daniel

