



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

HOTĂRĂREA

Nr. 2

din 22.01.2018

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 22.01.2018, adoptă prezenta:

Hotărâre

**Art.1 - Aprobă**, conform prevederilor art.64<sup>1</sup> alin.(3) și alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, a art.14 alin.(5) lit.b) și lit. c) din Statutul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- S.A.- Anexa nr. 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate Române, **numirea domnului Marian Octavian ȘERBĂNESCU** ca administrator provizoriu al companiei pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni la propunerea Ministerului Transporturilor. Ca urmare componența Consiliului de Administrație a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- S.A., va fi următoarea: Niculae Viorel CREȚU, Mircea JORJ, Marius PIȚIGOI-MIHUȚ, Șerban Gheorghe RAICU, Marian Octavian ȘERBĂNESCU.

**Art.2 - Aprobă**, în temeiul art. 29 alin. (11) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

**Art.3 - Aprobă**, în temeiul art.37 alin.(1) și alin. (2) din OUG.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și art.14 alin (5) lit.c) din Statutul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA- Anexa nr. 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate Române, stabilirea indemnizației fixe lunare brute a administratorului provizoriu la nivelul 5.319 lei conform mediei pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din



economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat și ținând cont de prevederile art. 18. din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

**Art.4 – Semnează**, în temeiul art. 64<sup>1</sup> din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, contractul de administrare încheiat cu administratorul provizoriu numit.

**Art.5 – Împuternicește**, în temeiul art. 131, alin (4) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României și a celor privind retragerea vechilor administratori și înscrierea noilor administratori provizorii la Oficiul Național al Registrului Comerțului pe doamna Botea Daniela, consilier juridic în cadrul CNCF „CFR”-SA- Serviciul Contracte Administrare AGA și CA.

**Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor**

Căprărin Marian Daniel

