



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. 3

din 30.01.2018

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA de către Kalapis Adriana numită 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”- SA 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 30.01.2018, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare privind stabilirea remunerațiilor brute ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”-SA, în conformitate cu *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și încheierea actelor adiționale la Contractele de mandat ale acestora.*”

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. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și în baza prevederilor art. 11 din Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi încheiate și în vederea punerii în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal coroborat cu cele ale art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, remunerațiile brute ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”- SA, după cum urmează:



- remunerația fixă brută lunară la nivelul sumei de 4.219 lei,
 - remunerația brută variabilă anuală la nivelul sumei de 50.616 lei
- și încheierea actelor adiționale la Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, care să cuprindă clauze cu privire la modificarea prevederilor contractuale referitoare la remunerațiile brute convenite acestora începând cu data de 01.01.2018.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor

Kalapis Adriana

