



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - S.A.
Registrul Comerțului J/40/9774/1998, CUI : RO 11054529
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, România
www.cfr.ro; e-mail: OfficeCFR@cfr.ro; cod poștal: 010873
Tel.:021 319 24 00; Fax: 021 319 24 01; Tel CFR: 122001



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 79

din 03.10.2018

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA de către Gavrilă Georgeta și Voicu Ion Laurențiu numiți prin OMT nr. 1059 din 05.06.2018,

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 03.10.2018, adoptă prezenta:

Hotărâre

Art.1 - Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (5), lit. b) din Statutul CNCF „CFR”-SA- anexa nr. 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea CNCF „CFR”-SA prin reorganizarea SNCFR, cu modificările și completările ulterioare, art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 64¹, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, numirea domnului **Teodorescu Nicolae în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CNCF „CFR”-SA pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 luni, începând cu data de 05.10.2018.**

Art.2 – Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (5), lit. c) din Statutul CNCF „CFR”-SA- anexa nr. 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea CNCF „CFR”-SA prin reorganizarea SNCFR, cu modificările și completările ulterioare, art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și art. 37, alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ca indemnizația fixă lunară brută a administratorului provizoriu numit să fie la nivelul sumei de **5.319 lei brut (care include trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat conform OUG nr. 79/2017), valoarea la care este remunerat actualul membru provizoriu în Consiliul de Administrație, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat, conform Notei CNCF CFR nr. 9/1/671/13.06.2018, nr. MT 23804/14.06.2018.**

Art.3 – Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (5), lit. b) din Statutul CNCF „CFR”-SA- anexa nr. 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea CNCF „CFR”-SA prin reorganizarea SNCFR, cu modificările și completările ulterioare, art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹, alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prelungirea mandatului de administrator provizoriu cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 17.12.2018, al doamnei **Zobuian Iuliana-Mihaela.**



Art.4 – Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul contractului de mandat al domnului **Teodorescu Nicolae** și a actului adițional la contractul de mandat al doamnei **Zobuian Iuliana-Mihaela**.

Art.5 – Semnează, în temeiul art. 64¹ din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat al domnului **Teodorescu Nicolae** și actul adițional la contractul de mandat al doamnei **Zobuian Iuliana-Mihaela**.

Art.6 - Împuternicește, în temeiul art. 131, alin (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Directorul General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Gavrilă Georgeta

Voicu Ion-Laurențiu

