



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. 93

din 28.11.2018

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,

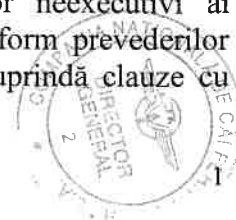
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, legal constituită și întrunită potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 28.11.2018, adoptă prezenta:

### Hotărâre

**Referitor la:** „Referat de aprobare a obiectivelor și criteriilor de performanță de adus la îndeplinire de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al companiei în anul 2018 și în perioada de referință 01.01.2019 – 16.02.2019, data încetării mandatelor administratorilor selectați/numiți conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, 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 CNCF „CFR”-SA prin reorganizarea SNCFR, 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 selectați/numiți conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, încheiate, următoarele:**

- Obiectivele și criteriile de performanță actualizate de adus la îndeplinire de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” – SA, selectați/numiți conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018 și în perioada de referință 01.01.2019 – 16.02.2019 (data încetării mandatelor administratorilor);
- încheierea actelor adiționale la Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” – SA, selectați/numiți conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, care să cuprindă clauze cu



privire la modificarea și completarea Anexei nr. 1 cu Obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2018 și perioada de referință 01.01.2019 – 16.02.2019, aprobate.

**Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor**

**Gavrilă Georgeta**

**Voicu Ion-Laurențiu**

