



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. 10

din 10.07.2019

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA de către Mocanu Gabriela-Elena și Voicu Ion-Laurențiu numiți prin OMT nr. 570 din 28.02.2019,

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. 15 alin. (1) și (4) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA actualizat în ședință la data de 10.07.2019, adoptă prezenta:

Hotărâre

Punctul 1 – „Referat de aprobare privind propunerea de numire a unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR” – SA, filială a CNCF „CFR”- SA.”

Își dă acordul, în temeiul art. 14 alin. (5) lit.b) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat, în baza prevederilor art. 7 alin.(1) din HG nr. 1283/2004 privind înființarea SC „Electrificare CFR” - SA ca filială a CNCF „CFR” – SA, coroborat cu cele ale art.17 alin.(3) din Actul Constitutiv actualizat al societății, în conformitate cu prevederile art. 137¹ alin.(2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 64¹ alin.(3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind propunerea de numire a domnului Tabacu Mihai Lucian în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR”- SA, pe poziție vacantă, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor neexecutivi conform prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

În urma acestei propuneri, Consiliul de Administrație provizoriu al SC „Electrificare CFR”- SA va avea următoarea componență:

- Mihăescu Ovidiu
- Gheorghe Magdalena Roxana
- Purcăreață Valentin
- Stăncescu Dănuț
- Tabacu Mihai Lucian.



Punctul 2 – „Referat de înaintare a Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” – SA aferent perioadei 16.02.2015 – 16.02.2019.”

Amână discutarea punctului 2 de pe Ordinea de zi.

Punctul 3 – „Referat de aprobare privind solicitarea de majorare a indemnizației brute fixe lunare acordată membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

Art.1 - Aprobă, în temeiul art. 14 alin. (5) lit.c) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat și al art. 111 alin. 2 lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2), ale art. 64¹ alin. (7) și art. 64 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 10 din Contractele de mandat ale administratorilor provizorii neexecutivi încheiate, și ținând cont de Hotărârea CA nr. 35/14.03.2019, având în vedere Nota CNCF „CFR”- SA nr. 1.E/1/373/13.06.2019, Hotărârea AGA nr. 2/19.04.2019 (punctul 3) și luând în considerare aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CNCF „CFR” – SA pe anul 2019 (prin HG nr. 342/30.05.2019), următoarele:

- **majorarea cuantumului indemnizației brute fixe lunare** acordată fiecărui membru provizoriu neexecutiv al Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA, de la 5.880 lei brut, cât este în prezent, **la nivelul sumei de 11.760 lei brut**, reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CNCF „CFR” – SA pe anul 2019, aprobat;
- **încheierea actelor adiționale la Contractele de mandat** ale membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” – SA, care să cuprindă clauze cu privire la cuantumului indemnizației brute fixe lunare, aprobat.

Art. 2 - Actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii **se semnează** de către doamna Mocanu Gabriela-Elena și domnul Voicu Ion-Laurențiu, reprezentanții Ministerului Transporturilor în AGA CNCF „CFR”-SA.

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Mocanu Gabriela-Elena



Voicu Ion-Laurențiu

