



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII  
ȘI COMUNICAȚIILOR  
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -SA  
BUCUREȘTI, ROMÂNIA

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. 25**

**din 28.07.2020**

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA de către Voicu Ion-Laurențiu numit prin OMTIC nr. 66 din 15.11.2019,

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. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 28.07.2020, adoptă prezenta:

**Hotărâre**

**Art.1 – Ia act, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul constitutiv al CNCF „CFR”- SA actualizat, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de încetarea mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNCF „CFR”- SA ale doamnei **Mihaela MOCANU** la data de 13.08.2020 și domnului **George-Bogdan ILEA** la data de 03.08.2020.**

**Art.2 – Numește, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul constitutiv al CNCF CFR SA, actualizat, ale art. 111 alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 64<sup>1</sup> alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în funcția de administrator provizoriu pe domnul **George-Bogdan ILEA** începând cu data de 04.08.2020, pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 luni.**

**Art.3 – Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul constitutiv al CNCF CFR SA, actualizat, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 64<sup>1</sup> alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 14.10.2020 inclusiv, a mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al doamnei **Mihaela MOCANU**.**



**Art.4 – Stabilește**, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al CNCF CFR SA actualizat, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale 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 **12.448 lei brut**, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate al CNCF „CFR”- SA, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

**Art.5 – 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 și a actului adițional la contractul de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

**Art.6 – În temeiul art. 64<sup>1</sup> din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se semnează** de către domnul Voicu Ion-Laurențiu, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în AGA a CNCF „CFR”-SA, contractul de mandat și actul adițional la contractul de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

**Art.7 – Mandatează**, 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 hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

#### **Reprezentantul MTIC în Adunarea Generală a Acționarilor**

**Voicu Ion-Laurențiu**

