

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. 40**

**din 14.10.2020**

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. 15 alin. (1) și (4) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA actualizat, în ședință la data de 14.10.2020, adoptă prezenta:

**Hotărâre**

**Referitor la:** „Referat de înaintare spre aprobare a Raportului CA privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță convenite pentru anul 2018 și în perioada de referință 01.01.2019 - 16.02.2019 (data încetării mandatelor administratorilor) de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA.”

**Amână, în temeiul art. 14 alin. (5) lit. m) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat, în conformitate cu prevederile Contractelor de Mandat încheiate între CNCF „CFR” – SA, prin reprezentant MT în AGA, în calitate de Mandant și dl. Raicu Șerban – Gheorghe, dl. Pițigoi – Mihai Marius și dl. Crețu Nicolae – Viorel, în calitate de Mandatari în perioada analizată, coroborat cu prevederile Actelor adiționale nr. 6 la contractele de mandat ale acestora, discutarea RAPORTULUI privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță convenite pentru anul 2018 și în perioada de referință 01.01.2019 - 16.02.2019 (data încetării mandatelor administratorilor) de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA.**

**Referitor la:** „Referat de înaintare a Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”- SA aferent perioadei 16.02.2015 – 16.02.2019.”



**Amână, în temeiul art. 14 alin. (5) lit. m) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat,** discutarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” - SA aferent perioadei 16.02.2015 – 16.02.2019, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

**Voicu Ion-Laurențiu**

