

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
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 19.08.2021

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, 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 19.08.2021, 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 21.08.2021, domnului **Dragoș Cabat** la data de 07.09.2021 și domnului **Dragoș Mocanu** la data de 21.08.2021.**

Art.2 – 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. 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 **Dragoș Cabat în funcția de administrator provizoriu, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, începând cu data de 08.09.2021 inclusiv, până la data de 07.01.2022, inclusiv.**

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. 64¹ 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 a mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNCF „CFR”- SA ale doamnei **Mihaela Mocanu de la data de 22.08.2021 inclusiv până**



la data de 21.10.2021 inclusiv, și al domnului **Dragoș Mocanu** de la data de 22.08.2021 inclusiv până la data de 21.10.2021, inclusiv.

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, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 37 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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 doua 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 guvernarea 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 prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se semnează de către domnul Voicu Ion-Laurențiu, reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în AGA a CNCF „CFR”-SA, contractul de mandat și actele adiționale la contractele 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 MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Voicu Ion-Laurențiu

