



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. 12**

**din 15.03.2022**

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 Dobre Robert - Răzvan și Cobuz Eduard numiți prin OMTI nr. 1390 din 11.11.2021,

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 15.03.2022, adoptă prezenta:

**Hotărâre**

**Art.1 – Ia act, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul constitutiv al CNCF „CFR” - SA actualizat, art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, de încetarea mandatelor de administratori provizorii a următoarelor persoane: dl. **Gabriel POPA** la data de 19.03.2022 inclusiv, și dna. **Laura Diana GÎRLĂ** la data de 05.04.2022 inclusiv.**

**Art.2 – Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul constitutiv al CNCF „CFR” - SA, actualizat, art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul 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, numirea în funcția de administrator provizoriu, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, a dnei. **Laura Diana GÎRLĂ** începând cu data de 06.04.2022 inclusiv, până la data de 05.08.2022 inclusiv.**

**Art.3 – Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul constitutiv al CNCF „CFR” - SA, actualizat, art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul 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 a mandatului de administrator provizoriu al domnului **Gabriel POPA**, începând cu data de 20.03.2022 inclusiv, până la data de 19.05.2022 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, republicată, 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 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul contractului de mandat și actului adițional la contractul de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

**Art.6 – În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se semnează** de către domnul Dobre Robert Răzvan și domnul Cobuz Eduard, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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 a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor**

**Dobre Robert - Răzvan**

**Cobuz Eduard**

