

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. 44**

**din 16.09.2022**

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 Cobuz Eduard și Togănel Radu Mihai numiți prin OMTI nr. 1414 din 17.08.2022,

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 16.09.2022, adoptă prezenta:

**Hotărâre**

**Art.1 – 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, revocarea mandatului doamnei Mocanu Mihaela și domnului Popa Gabriel din funcția de membru în consiliul de administrație, începând cu data hotărârii și **iau act** de încetarea mandatului domnului Damian Ion prin ajungerea la termen în data de 22.09.2022 și doamnei Gîrlă Laura Diana prin ajungerea la termen în data de 05.10.2022.

**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, republicată, 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 6 (șase) luni, a domnului Bunduc Constantin-Gabriel și domnului Balanișcu Bogdan-Radu începând cu data de 17.09.2022 până la data de 16.01.2023, inclusiv, domnului Damian Ion începând cu data de 23.09.2022 până la data de 22.01.2023, inclusiv și doamnei Gîrlă Laura Diana începând cu data de 06.10.2022 până la data de 05.02.2023.

**Art.3 – Resping** discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.

**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 care va fi încheiat 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 Cobuz Eduard și domnul Togănel Radu Mihai, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în AGA a CNCF „CFR”-SA, contractul de mandat care va fi încheiat 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.

#### Reprezentantul MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Cobuz Eduard

Togănel Radu Mihai

