

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. 31

din 21.09.2023

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 Găvruta Adrian Daniel și Togănel Radu Mihai numiți prin OMTI nr. 881 din 05.04.2023,

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 21.09.2023, adoptă prezenta:

Hotărâre

**Punctul 1:** „Aprobarea „Planului de Administrare al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA” pentru perioada 2023 – 2027 (Componenta de Administrare)”, a „Componentei de management a Planului de Administrare al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA” pentru perioada 2023 – 2027” și a „Indicatorilor de performanță rezultați din Planul de Administrare al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA pentru perioada 2023 – 2027”, documente revizuite în conformitate cu actul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Guvernanță Corporativă nr. 28584 din 25.08.2023 și negociate cu autoritatea publică tutelară (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii).”

În temeiul prevederilor art. IX alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în temeiul art. 30 alin. (3) și (6) și al art. 37 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în vigoare la data de 13.02.2023, **ia act** de „Planul de Administrare al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA” pentru perioada 2023 – 2027 (Componenta de Administrare)”, de „Componenta de management a Planului de Administrare al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA” pentru perioada 2023 – 2027”, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 52/04.09.2023, **aprobă** „Indicatorii de performanță rezultați din planul de administrare, transmiși prin adresa nr. 1/3660/05.09.2023, cuantumul componente variabile a remunerației membrului Consiliului de Administrație, precum și a modului de acordare, care se constituie anexă la contractul de mandat și **semnează** actul adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Găvruta Adrian Daniel

Togănel Radu Mihai

