



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. 34

din 18.12.2024

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) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA actualizat, în ședință la data de 18.12.2024, adoptă prezenta:

Hotărâre

1. Stabilirea indemnizației fixe lunare brută a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” – SA la un nivel de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor.

Art. 1 - Aprobă, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (5) lit. c) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat și conform notei companiei nr. 1/6/305/13.12.2024, următoarele:

- Cuantumul indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație să fie în sumă de 24.393 lei, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică

anterior numirii, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat;

- Modificarea contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, prin act adițional, iar forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu aceștia să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre;
- Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA vor semna actul adițional ce va fi încheiat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Găvruta Adrian Daniel

Togănel Radu Mihai

