



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -SA
BUCUREȘTI, ROMÂNIA**

Registrul Comerțului J1998009774402, 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. 5

din 03.04.2025

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 prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 03.04.2025, adoptă prezenta:

Hotărâre

Art. 1 – Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29¹ alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul constitutiv al CNCF „CFR” - SA, actualizat, numirea domnului Stoica Marcel-Alexandru, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data 04.04.2025 și până la data de 04.09.2025, pentru o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Art. 2 – Stabilește, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al CNCF „CFR” - SA, actualizat, al art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și 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 24.393 lei brut, 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat.

Art. 3 – Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (10) 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 administratorul provizoriu nou numit.

Art. 4 – În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **se semnează** de către dl. Găvruta Adrian Daniel și dl. Togănel Radu Mihai, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în AGA a CNCF „CFR” – SA, contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu nou numit.

Art. 5 – **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

Găvruta Adrian Daniel

Togănel Radu Mihai

