



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - S.A.
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. 1

din 26.01.2026

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 Tănăsie Maria-Aurelia și Togănel Radu-Mihai numiți prin OMTI nr. 37/21.01.2026 modificat cu OMTI nr. 46/22.01.2026,

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 26.01.2026, adoptă prezenta:

Hotărâre

1. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor numiți în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA.

Stabilește, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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. 1/6/14/09.01.2026, ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație să fie în sumă de 16.262 lei, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de 2 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.



2. Aprobarea formei și conținutului actului adițional ce urmează a fi semnat cu membrii definitiv ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA.

Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul actului adițional ce urmează a fi semnat cu membrii definitiv ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA.

3. Mandatarea reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA să semneze actul adițional care va fi încheiat cu membrii definitiv ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA.

Desemnează, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA să semneze, în numele acționarului, actul adițional care va fi încheiat cu membrii definitiv ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Tănăsie Maria-Aurelia

Togănel Radu-Mihai

