



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 8

din 31.03.2026

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 prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 31.03.2026, adoptă prezenta:

Hotărâre

1. Numire membru provizoriu în Consiliul de administrație.

Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29¹ alin. (1) și (2) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări 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 Mașala Ionuț Laurențiu, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data 31.03.2026 și până la data de 30.08.2026, inclusiv, pentru o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, conform Aviz AMEPIP nr. 128/12.03.2026, dar nu mai mult de finalizarea procedurii de selecție.

2. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu numit în Consiliul de Administrație.

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, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ca indemnizația fixă lunară brută a administratorului provizoriu numit să fie la nivelul sumei de 16.262 lei brut, 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 societății aprobat.

3. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu.

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 ce urmează a fi încheiat cu membrul provizoriu.

4. Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze contractul de mandat cu membrul provizoriu.

În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat care va fi încheiat cu membrul provizoriu nou numit se semnează de către reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în AGA a CNCF „CFR” – SA.

5. Mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Mandatează, în temeiul prevederilor 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 hotărârilor 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

Tănăsie Maria-Aurelia

Togănel Radu Mihai




