

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIIAR DE CĂLĂTORI
„C.F.R. Călători” – S.A.
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

B-dul. Dinicu Golescu Nr. 38
București, sectorul 1 - 010873

Cod Unic de Inregistrare 11054545
Registrul Comerțului J40/9764/1998

HOTĂRÂREA
Nr. 6
13 Februarie 2023

Acționar unic **Statul Român**, prin **Ministerul Transporturilor și Infrastructurii** reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A. de: Ilie Roxana Elena și Ciupercă Alexandru Cătălin, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1426/23.08.2022,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A., legal constituită, întrunită în ședință la 13 Februarie 2023, emite următoarea hotărâre:

Art. 1 Aprobă, în temeiul prevederilor Art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile Art. 19, alin. (1), pct. (i), lit. (a) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., **revocarea mandatului** domnilor: DOBRE Robert Răzvan, FABIAN Mihai Alexandru, IAMANDI Doru, MORARU Ioan Dragoș, OSMAN Akan, PURCĂREAȚĂ Valentin și TUDORACHE Andrei Cristian din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data de 13.02.2023.

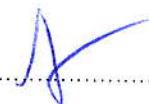
Art. 2 Aprobă, în temeiul prevederilor Art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Art. 29, alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, și în conformitate cu prevederile Art. 19, alin. (1), pct. (i), lit. (a) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A. și urmare a finalizării procedurii de selecție, **numirea în funcția de membru în Consiliul de administrație, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 14.02.2023 și până pe data de 13.02.2027**, a următoarelor persoane: **DOROBANȚU Valentin, FLUTUR Sorin-Georgel, POPA Gabriel, PREOTEASA Traian, PRODAN Mariana, STANCU Marin, ȘTEFĂNESCU Rela-Nicoleta.**

Componența Consiliului de administrație la CFR Călători va fi următoarea:

- 1) DOROBANȚU Valentin,
- 2) FLUTUR Sorin-Georgel,
- 3) POPA Gabriel,
- 4) PREOTEASA Traian,
- 5) PRODAN Mariana,
- 6) STANCU Marin,
- 7) ȘTEFĂNESCU Rela-Nicoleta.

- Art. 3** *Aprobă, în temeiul prevederilor Art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale Art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Art. 19, alin. (1) (i), lit. (a) din Actul constitutiv al "C.F.R. - Călători", ca **indemnizația fixă brută lunară** a membrilor numiți în Consiliul de Administrație să fie în cuantum de 7.000 lei.*
- Art. 4** *Aprobă, în temeiul prevederilor Art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, și în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. (1) (i) lit. (a) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., **forma și conținutul contractului de mandat** care va fi semnat cu membrii numiți în Consiliul de Administrație. Forma contractului de mandat este prezentată în anexa la prezenta hotărâre.*
- Art. 5** *În temeiul prevederilor Art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. (1) (i) lit. (a) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., sunt desemnați să semneze, în numele acționarului, contractele de mandat cu membrii numiți în Consiliul de administrație.*

Ilie Roxana Elena

.....


Ciupercă Alexandru Cătălin

.....
