



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 19 din 28 iulie 2016

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, ai cărui reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. sunt: domnul Florin-Traian Radu și domnul Adrian Nicholas Duțu numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 605 din 21.07.2016, drept de vot 100% din totalul acțiunilor,

În conformitate cu prevederile Statutului Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 582/1998, coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 28.07.2016, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRÂRE

Articol unic - Față de cele prezentate de conducerea executivă a societății prin Nota nr. 143 din 07.07.2016, prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 35 din 28 aprilie 2016 și nr. 64 din 30 iunie 2016, precum și prin Procesele verbale din 27 aprilie 2016, 8 iunie 2016 și 9 iunie 2016 ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administrație, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, coroborate cu prevederile art. 13, alin. (5), lit. b) și art. 16, alin. (2) din Statutul S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. - anexă la H.G. nr. 582/1998 *privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aprobă următoarele:*

- a) **numirea, prin vot secret**, a următorilor membrii neexecutivi care vor face parte din Consiliul de Administrație al S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., recomandați de Comitetul de Nominalizare și Remunerare și propuși de Consiliul de Administrație în funcție prin Hotărârile nr. 35 din 28 aprilie 2016 și nr. 64 din 30 iunie 2016:
 - d-na Elena Veronica MERTICARIU, identificată cu C.I. seria HD nr. 502106 eliberată de SPCLEP Hunedoara la data de 15.05.2010, CNP 2760519203131;
 - dl. Corneliu NEAMU, identificat cu C.I. seria RR nr. 731057 eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 17.03.2011, CNP 1680525031862;
- b) **încheierea contractelor de mandat** cu d-na Elena Veronica MERTICARIU și dl. Corneliu NEAMU, în calitate de membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., în forma și conținutul aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din 14.04.2016;
- c) **cuantumul indemnizației brute fixe lunare** a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care nu va depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din

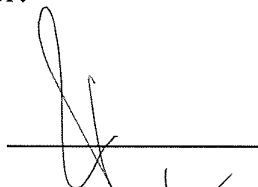


ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare; calculul remunerației se va face cu respectarea celei mai recente Comunicări a Institutului Național de Statistică referitoare la câștigurile salariale pe diviziuni CAEN și la Evoluția câștigului salarial mediu brut pe ultimele 12 luni, prezentat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin actul nr. F1.1/669/27.07.2016 emis de Serviciul Financiar din cadrul S.N.T.F.M. „CFR Marfă” – S.A. Conform acestuia cuantumul indemnizației brute fixe lunare este în valoare de 2333 lei.

d) împuternicirea Directorului General al S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., pentru ca, personal sau prin împuterniciri subsecvente: **i)** să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului și/sau a oricăror alte autorități publice și/sau private și **ii)** să înregistreze și să obțină publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Florin-Traian RADU



Adrian Nicholas DUȚU

