



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 21 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 datele prezentate de conducerea executivă a societății prin Nota nr. 535 din 08.07.2016, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul următoarelor prevederi legale:

- art. II din Legea nr. 111/2016 *pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări*, conform căruia contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație și directorilor rămân supuse legislației în vigoare la data încheierii acestora, dacă părțile nu convin modificarea lor;

- art. 30, alin. (1), în ceea ce privește includerea în contractele de mandat a obiectivelor și criteriilor de performanță și art. 37, alin. (1), (2) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011, modificată și completată prin O.U.G. nr. 51/2013, în ceea ce privește necesitatea stabilirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

- art. 153¹², alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede asigurarea pentru răspundere profesională a administratorilor;



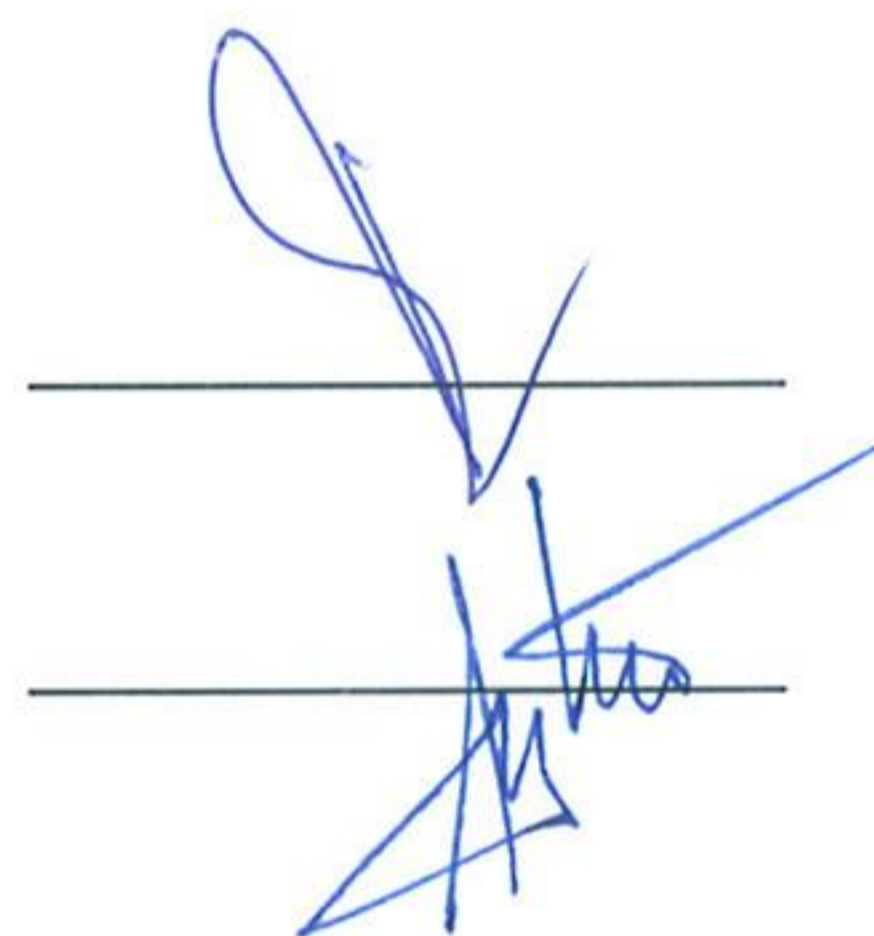
- art. 4, lit. B, pct. 4.3, art. 6 și art. 11 din contractele de mandat încheiate între S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A și membrii Consiliului de Administrație,

aprobă încheierea Actului adițional la contractele de mandat încheiate între S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. și membrii Consiliului de Administrație, în forma și conținutul prezentat în Anexa la Nota nr. 535 din 08.07.2016, până la intrarea în vigoare a normelor metodologice prin care se va aproba metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației, conform prevederilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Florin-Traian RADU

Adrian Nicholas DUȚU



Red./dact./1 ex.
Secretar AGA – M.R.
Ex. 1

