



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA

Nr. 12 din 23 iunie 2017

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 23.06.2017, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

### HOTĂRÂRE

**Articol unic.** - Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere expirarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din 23.02.2017, precum și în vederea unei bune desfășurări a activității societății și pentru asigurarea funcționării Consiliului de Administrație, în temeiul art. 64<sup>1</sup>, alin. (5) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **aprobă** încheierea unor Acte adiționale (anexate la prezenta hotărâre) la contractele de mandat încheiate între S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. reprezentată legal prin reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor și administratorii provizorii, prin care se vor prelungi contractele de mandat cu încă 2 (două) luni, până la data de 23.08.2017, ale următorilor membrii provizorii ai Consiliului de Administrație: d-na Silvia Popeangă, d-na Florentina Irimescu, dl. Răzvan Florescu, dl. Ștefăniță Munteanu, dl. Adrian Moldovan și dl. Mircea Florin Biban.

**Membrii Adunării Generale a Acționarilor:**

**Florin-Traian RADU**

**Adrian Nicholas DUȚU**



ACT ADIȚIONAL Nr. 1

la CONTRACTUL DE MANDAT

Nr. .... din data de .....

Societatea S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., cu sediul social în București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9775/1998, având CUI 11054537, reprezentată prin Dl. Florin - Traian Radu, identificat cu CI seria RT, nr. 694525, CNP 1691001463013 și Dl. Adrian - Nicholas Duțu identificat cu CI seria RR, nr. 646172, CNP 1690505433011, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 665/20.05.2015 (denumită în continuare "Mandantul" sau "Societatea")

și

Doamna/Domnul ....., cetățean român, născut la data de ....., domiciliat în ....., identificat cu CI seria ..... nr. ...., eliberat de ....., la data de ....., valabil până la ....., CNP ..... (denumit în continuare "Mandatar" sau "Membru al Consiliului de Administrație"),

denumite în continuarea în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile"

**AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății nr. 4 din data de 23.02.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, doamna/domnul ..... a fost numit membru al Consiliului de Administrație al Societății, iar acesta a acceptat în mod expres să dețină calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și al prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății din data de ..... a hotărât ca prezentul act adițional la contractul de mandat să fie semnat de către dl. .... nominalizat conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. .... din .....

S-a încheiat prezentul act adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „Actul Adițional”) conform următorilor termeni și condiții:

Articolul I. Articolul 3 din Contractul de mandat nr. .... din data de ..... se completează cu pct. 3.4 care va avea următorul conținut:

„Prezentul Contract se prelungește cu 2(două) luni până la data de 23.08.2017.“

Articolul. II Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Încheiat astăzi, ....., în limba română, în București, în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru Ministerul Transporturilor.

Societatea S.N.T.F.M. „CFR Marfă”- S.A.

Reprezentată legal prin: .....

Membru al Consiliului de Administrație

.....