

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.912.117.386 lei
CUI R081954537
Registrul Comerțului J40r/9776/1998
B-dul Dacia Colectiv 25
Ro-010673 București, 1 România



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 14 din 23 iunie 2017

Acționarul unice 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 Dușu, 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, coroborată cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Extraordinară 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, în temeiul art. 13, alin. (6), lit. n) 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 „CFR Marfă” S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, coroborată cu prevederile art. 113, lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv (Statutul) Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. - anexă la H.G. nr. 582/1998, pentru considerente legate de alinierea la modificările legislative și pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Dispoziției Obligatorii a MFP-DGIEF nr. 230483/02.03.2016.

Actul Constitutiv (Statutul), anexat prezentei hotărâri, s-a modificat și completat după cum urmează:

- A. - Se completează art. 3 alin. (3) astfel: „C.F.R. Marfă poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru în țară și în străinătate „
- Se elimină alin. (4) din art. 3.
- Se completează art. 6 alin. 2, pct. 8. astfel: "înființează filiale, sucursale, puncte de lucru, agenții și reprezentanțe în țară și în străinătate și coordonează activitatea acestora ;"
- La art. 6 alin. 2, pct. 11. se elimină sintagma "comerciale, altele decât gestionarul infrastructurii feroviare sau Societatea de Servicii de management Feroviar "S.M.F." S.A."



- La art. 6 alin. 2, pct. 25, se înlocuiește cuvântul « inițiază » cu cuvântul « propune », astfel : propune proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;
- Se elimină alin. (3) și (4) din art. 7, alinatul (5) devine alin. (3).
- Se completează art. 13 alin (2) astfel : „Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al C.F.R. Marfă care decide asupra politicii economice a acestuia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționarul unic, poate lua orice decizii privitoare la Societate și are toate drepturile și obligațiile prevăzute de Legea 31/1990 și OUG 109/2011.”
- Se modifică art. 13 alin (3) astfel : „Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele Acționarului unic în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 2, și sunt numiți și revocați prin ordin al Ministrului Transporturilor.”
- Se modifică art. 13 alin (4) astfel : “Pentru activitatea depusă, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele Acționarului unic în adunarea generală a acționarilor pot avea dreptul la o indemnizație stabilită conform legii.”
- Se completează art. 13 alin (5) lit. a) astfel : “aprobă strategia globală de dezvoltare, tehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a C.F.R. Marfă precum și operațiunile care se impun pentru pregătirea procesului de privatizare”
- Se introduce lit. a') la art. 13 alin (5) : “a) analizează, discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, și fixează dividendele”
- Se modifică lit. b) a art. 13 alin (5) : “alege și revocă membrii Consiliului de Administrație și îi descarcă de gestiune”
- Se modifică lit. c) a art. 13 alin (5) : “aprobă contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație, stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație. Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă conform prevederilor legale în vigoare. Revocarea administratorilor de către Adunarea Generală a Acționarilor se realizează conform legii, în condițiile stabilite prin contractul de mandat”
- Se modifică lit. e) a art. 13 alin (5) : “stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar următor”
- Se elimină de la lit. g) a art. 13, alin. (5) sintagma “și cenzorilor”
- Se modifică lit. i) a art. 13 alin (5) : “Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general/directorilor cu puteri delegate și a auditorilor financiari, pentru pagubele/daunele pricinuite Societății de acestia prin încălcarea îndatoririlor lor, față de Societate”
- Se introduce lit. o) la art. 13 alin (5) : “negociază și aprobă indicatorii de performanță financiară și nefinanciară rezultată din planul de administrare aprobat de către Consiliul de administrație”
- Se introduce lit. p) la art. 13 alin (5) : “numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar”
- Se introduce lit. q) la art. 13 alin (5) : “decide asupra oricărui altor probleme care intra în competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și care au fost supuse în mod corespunzător spre analiză.”
- Se modifică lit. a) a art. 13 alin (6) : “hotărăște cu privire la schimbarea denumirii societății”
- Se completează lit. b) a art. 13 alin (6) : “hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric până la care competența de contractare a unor împrumuturi bancare și acordarea de garanții revine consiliului de administrație.”



- Se modifica lit. e) a art. 13 alin (6) : "hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de filiale, sucursale, puncte de lucru, reprezentante și agenții."
- Se modifica lit. k) a art. 13 alin (6) : "aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, în condițiile legii."
- Se modifica lit. l) a art. 13 alin (6) : "hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni "
- Se modifica lit. m) a art. 13 alin (6) : "hotărăște cu privire la orice modificare a actului constitutiv "
- Se modifica lit. n) a art. 13 alin (6) : "hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii "
- Se modifica lit. o) a art. 13 alin (6) : "aprobă politica tarifară a C.F.R. Marfă, inclusiv criteriile de acordare a reducerilor tarifare, a facilităților și gratuităților în transportul de mărfuri "
- Se modifica lit. p) a art. 13 alin (6) : "stabilește plafoane valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor "
- Se modifica lit. q) a art. 13 alin (6) : "stabilește adaosurile la salariu și criteriile de acordare a acestora pentru directorii general și directorii executivi "
- Se modifica lit. r) a art. 13 alin (6) : "hotărăște în orice alte probleme privind activitatea C.F.R. Marfă, cu excepția celor care revin adunării generale ordinare a acționarilor"
- Se elimina lit. s) a art. 13 alin (6) ;
- Se elimina lit. t) a art. 13 alin (6) ;
- Se introduce alin (7) la art. 13: "În prezentul act constitutiv, orice referire la adunarea generală a acționarilor se consideră a fi făcută la Acțiunea unică "
- Se introduce alin (1¹) la art. 14 : "Acționarii reprezentând înregul capital social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei"
- Se modifica alin (3) la art. 14: "Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs"
- Se modifica alin (3) al art. 14: "Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social "
- Se completează alin (6) al art. 14 : "Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menținerea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa ca lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia "
- Se introduce lit e) la alin (3) art. 15 : "decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați "
- Se modifica alin (4) al art. 15: "Președintele consiliului de administrație desemnează un secretar care: a) să verifice lista de prezență a reprezentanților mandatați să reprezinte statul în adunarea generală a acționarilor ; b) să consemneze dezbaterile în rezumat,



hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință; c) să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor”

- Se introduce alin (4) la art. 16: “Hotărârile adunării generale contrare legii sau Actului constitutiv pot fi atacate în justiție”

- Se modifică alin (1) al art. 17: “C.F.R. Marfă este administrată de către 7 administratori care constituie consiliul de administrație, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși”

- Se modifică alin (2) al art. 17: “Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație, în condițiile legii. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi și director general. Conducerea executivă a Societății este asigurată de directorul general.”

- Se modifică alin (4) al art. 17: “Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală ordinară a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator consiliu de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor”

- Se modifică alin (5) al art. 17: “Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni la convocarea președintelui și de asemenea, este convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri”

- Se introduce alin (5¹) al art. 17: “Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență”

- Se introduce alin (5²) al art. 17: “La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi înținute și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator”

- Se introduce alin (5³) al art. 17: “În situații deosebite ședințele pot avea loc prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță (e-mail, telefon, teleconferință, video-conferință, skype), iar participarea la o astfel de ședință se consideră participarea în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la evorum și condiții de vot. În aceste condiții nu sunt aplicabile cerințele privind termenul minim de convocare.”

- Se introduce alin (5⁴) al art. 17: “Mijloacele electronice de comunicare la distanță prevăzute la art.17(5³) trebuie să înțelească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu și arhivarea acestora.”

- Se introduce alin (5⁵) al art. 17: “Procesul verbal al ședinței se va redacta pe baza înregistrărilor de mai sus.”

- Se modifică alin (6) al art. 17: “Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, votul Președintelui Consiliului de Administrație este decisiv”

- Se modifică alin (7) al art. 17: “Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 3 zile



- înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către cel puțin un alt administrator “
- Se introduce alin (12) la art. 17: “Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialtate în interesul societății și cu prudența și diligența unui bun administrator “
 - Se introduce alin (13) la art. 17: “Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate “
 - Se introduce alin (14) la art. 17: “Decizie de afaceri, în sensul prezententului Act constitutiv, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății “
 - Se introduce alin (15) la art. 17: “Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator “
 - Se introduce alin (16) la art. 17: “Conținutul și durata obligațiilor prevăzute mai sus trebuie stipulate în contractul de mandat. “
 - Se introduce alin (17) la art. 17: “Secretariatul ședințelor Consiliului de administrație este asigurat de un secretar cu atribuții în acest sens, care este desemnat de către președintele consiliului de administrație “
 - Se modifica lit. b) al art. 18: “aprobă structura organizatorică (R.O.F și organigrama) a C.F.R. Marfă la nivel central și teritorial ;“
 - Se introduce lit. z¹) la art. 18: “elaborează în termen de maxim 30 de zile de la data numirii sale o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare“
 - Se introduce lit. q¹) la art. 18: “Convoacă adunarea generală ori de câte ori este necesar“
 - Se introduce lit. i) la art. 19: “elaborează documentațiile privind structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a C.F.R. Marfă “
 - Se modifica alin. (2) al art. 19: “Directorul general poate delega din atribuțiile sale conform legii.“
 - Se modifica denumirea art. 22 : “Audit Financiar“
 - Se modifica alin (1) al art. 22 : “Situațiile financiare ale societății sunt elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare, auditate de către auditorii financiari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la autoritățile competente. “
 - Se modifica alin (2) al art. 22 : “Auditul financiar are atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare. Auditul financiar va fi exercitat conform legii.“
 - Se modifica alin (3) al art. 22 : “Auditorul are obligația legală de a întocmi și de a prezenta adunării generale a acționarilor un raport cu privire la situațiile financiare anuale “
 - Se elimină alin (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) ale art. 22 ;
 - Se modifica alin (1) al art. 24 : “Personalul C.F.R. Marfă este încadrat în condițiile legii“
 - Se modifica alin (2) al art. 24 : “Personalul C.F.R. Marfă este supus prevederilor Statutului personalului feroviar, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, precum și regulamentul de ordine internă și codului de conduită al C.F.R. Marfă “



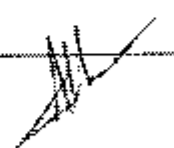
- Se modifica alin (3) al art. 24 : "Drepturile și obligațiile salariaților se stabilesc prin contractul colectiv de muncă."
- Se elimina alin (4) al art.24.
- Se modifica alin (1) al art. 26 : "C.F.R. Marfă va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere reglementările elaborate de Ministerul Finanțelor "
- Se modifica alin (2) al art. 26 : "Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii"
- Se elimina alin (2) din art. 29.
- Se modifica art. 30 : "Dizolvarea și lichidarea ",Dizolvarea și lichidarea societății vor avea loc în termenii și condițiile prevăzute de lege. "
- Se elimina art. 31 și art 32
- Se modifica art. 33 în sensul că va fi renumerotat în art. 31 și va avea următorul conținut : "Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare.
- "Se introduce "Anexa la actul constitutiv, SIGLA Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă" C.F.R. MARFĂ" - S.A. "

B. Împuternicirea Directorului General al S.N.T.F.M. „CFR Marfa” S.A. pentru ca, personal sau prin împuterniciri subsecvente: (i) să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și/sau a oricăror alte autorități publice și/sau private și (ii) să înregistreze și să obțină publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii adoptate.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Florin-Traian RADU

Adrian Nicholas Duțu



Rud/dact.
Secretar AGA
Ev. 2



Actul Constitutiv al

Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
actualizat conform Hotărârii A.G.E.A. nr. 14 din data de 23 iunie 2017

CAP. 1 Denumirea, Forma juridică, Sediul, Durata

ART. 1 Denumirea

(1) Denumirea societății este Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

(2) Sigla Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul act constitutiv.

(3) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emnând de la Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. se menționează denumirea acesteia, urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv vărsat, potrivit ultimului bilanș contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

ART. 2 Forma juridică

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., denumită în continuare C.F.R. Marfă, este persoana juridică română cu capital social inițial integral de stat, având forma juridică de societate pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

ART. 3 Sediul

(1) Sediul C.F.R. Marfă este în municipiul București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

(2) Sediul C.F.R. Marfă poate fi schimbat în aceeași localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(3) C.F.R. Marfă poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru în țară și în străinătate.

ART. 4 Durata

C.F.R. Marfă se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

CAP. 2 Scopul și Obiectul de activitate

ART. 5 Scopul

Scopul C.F.R. Marfă este realizarea de profit prin desfășurarea activității de transport feroviar de mărfuri, precum și prin desfășurarea altor activități specifice necesare realizării obiectului său de activitate.



1

ART. 6 Obiectul de activitate

(1) C.F.R. Marfă desfășoară activități de interes public național, în scopul realizării transportului feroviar public de marfă și al satisfacerii nevoilor de apărare a țării, și are ca obiect de activitate conform COD CAEN Rev. 2:

Domeniul principal de activitate al societății este cel cuprins în

Grupa 493 – Transporturi de marfă pe calea ferată

Activitatea principală desfășurată în cadrul societății va fi cea cuprinsă în

Clasa 4920 – Transporturi de marfă pe calea ferată

Obiectul de activitate al societății va include, de asemenea și următoarele activități în conformitate cu nomenclatorul CAEN Rev.2 după cum urmează:

Activități secundare:

- 2410 - Producția de metale ferose sub forme primare și de feroaliaje
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2451 - Turnarea fontei
- 2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși ferestre din metal
- 2529 - Producția de rezervoare, sisteme și containere metalice
- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
- 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea din lanțuri și arcuri
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal, n.c.a. (fabricarea de aparataj electric de semnalizare, de siguranță, de control și comanda a traficului căii ferate)
- 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații;
- 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;
- 2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.;
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
- 3020 - Fabricarea materialului rulant;
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice;
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice;
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.;
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor;
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase;
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
- 3831 - Demontarea (dezasambarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie



2

- 4334 - Lucrări de vopsire, zugrăveli și montări de geamuri
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4719 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
- 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate;
- 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate;
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, stăndurilor, chioșcurilor și piețelor;
- 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 - Servicii de mutare ;
- 5010 - Transporturi maritime și costiere de pasageri ;
- 5020 - Transporturi maritime și costiere de marfă;
- 5030 - Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare;
- 5040 - transportul de marfă pe căi navigabile interioare;
- 5210 - Depozitări;
- 5221 -Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;include activitatea de transbordare a cutiilor de vagoane de pe boghiuri de ecartament larg (1510 mm) la ecartament administratiei de calea ferata romana (1435 mm)
- 5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă;
- 5224 - Manipulări;
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor;
- 5320 - Alte activități poștale și de curier ;
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- 5590 - Alte servicii de cazare;
- 5610 - Restaurante;
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator;
- 5829 - Activități de editare a altor produse software;
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
- 6010 - Activități de difuzare a programelor de radio;
- 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune;
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) ;
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației;
- 6203 - Activități de management (gestionare și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- 6312 - Activități ale portalurilor web;
- 6492 - Alte activități de creditare;



3

- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal;
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7111 - Activități de arhitectură;
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
- 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
- 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate;
- 7312 - Servicii de reprezentare media ;
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. ;
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare ;
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
- 7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă ;
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. ;
- 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
- 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;
- 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă;
- 8010 - Activități de protecție și gardă ;
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare;
- 8030 - Activități de investigații;
- 8122 - Activități specializate de curățenie(Ferry- Boat)
- 8211 - Activități combinate de secretariat;
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
- 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
- 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii);
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. ;
- 9313 - Activități ale centrelor de fitness;
- 9511 - Reparatrea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9604 - Activități de întreținere corporală.

(2) În scopul realizării obiectului de activitate, C.F.R. Marfă desfășoară următoarele activități:

1. conduce, organizează, planifică, coordonează și controlează activitatea de transport feroviar public de marfă pe care o desfășoară;

2. asigură elaborarea, avizarea sau aprobarea, după caz, a actelor cu caracter normativ, a instrucțiunilor și regulamentelor specifice obiectului său de activitate;



3. organizează și asigură exploatarea materialului rulant în condiții de siguranță a circulației;
4. stabilește și adaptează tarifele pentru transporturile feroviare publice de marfă, precum și pentru alte prestații și servicii din domeniul său de activitate;
5. elaborează prescripții, tehnologii, normative și norme de muncă specifice activității proprii;
6. inițiază și încheie convenții și contracte de transport internațional potrivit legii și reglementărilor internaționale în vigoare;
7. participă în nume propriu la organisme similare internaționale de cooperare în domeniul feroviar sau în domenii conexe activității sale;
8. înființează filiale, sucursale, puncte de lucru, agenții și reprezentanțe în țară și în străinătate și coordonează activitatea acestora;
9. negociază și contractează credite cu bănci și alte instituții financiare, în condițiile legii;
10. deține sau participă la capitalul social al altor societăți comerciale și decide, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine, altele decât gestionarul infrastructurii feroviare;
11. se poate asocia cu terțe persoane fizice și juridice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți în condițiile legii.
12. poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilități și gratuități la transportul pe calea ferată, în condițiile legii;
13. poate organiza și asigura funcționarea propriilor structuri de pază, în condițiile legii;
14. asigură instruirea, examinarea și autorizarea în funcție a personalului propriu;
15. în caz de evenimente de cale ferată, participă la cercetare, intervine și ia măsurile necesare pentru reluarea circulației trenurilor, potrivit obiectului său de activitate;
16. organizează și exercită prin organe specializate controlul permanent al activității proprii de exploatare, producție și siguranță a circulației;
17. exercită controlul permanent în probleme legate de buna funcționare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport, a instalațiilor, mijloacelor și mașinilor și acționează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbații în desfășurarea transporturilor și în procesele de producție;
18. stabilește caracteristicile de construcție ale mijloacelor de transport noi, precum și în cazul modernizării celor existente;
19. asigură modernizarea materialului rulant, în scopul integrării în sistemul de transport feroviar european;
20. organizează calificarea, recalificarea și perfecționarea personalului propriu;



5

21. valorifică, la intern și la export, materialele și deșeurile rezultate din procesele de producție, din reparații, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniul său și din alte activități proprii;

22. desfășoară activități de transport feroviar în interes propriu;

23. asigură furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfășurată;

24. realizează, pentru personalul propriu, activități sociale, culturale, turistice și sportive;

25. propune proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;

26. participă la negocierea și încheierea contractelor pentru achiziții de investiții, bunuri, lucrări și servicii, precum și pentru valorificarea de active și bunuri și urmărește derularea contractelor economice;

27. desfășoară și alte activități pentru realizarea scopului și obiectului său de activitate, inclusiv operațiuni de comerț exterior.

CAP. 3 Capitalul social, acțiunile

ART. 7 Capitalul social

(1) Capitalul social al C.F.R. Marfă este aport în natura de 2.012.117.380,00 lei, împărțit în 804.846.952 acțiuni nominative cu valoare nominală unitară de 2,5 lei fiecare.

(2) Capitalul social inițial este în întregime subscris de statul român și este vărsat integral la data constituirii C.F.R. Marfă. Drepturile statului ca acționar sunt exercitate de către Ministerul Transporturilor.

(3) C.F.R. Marfă poate fi privatizată, în condițiile legii, statul român având posibilitatea de a păstra pachetul majoritar de acțiuni.

ART. 8 Acțiunile

(1) Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) C.F.R. Marfă va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele consiliului de administrație. Registrul se păstrează la sediul societății.

ART. 9 Reducerea și majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART. 10 Drepturi și obligații care decurg din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționar, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de actul constitutiv.

(2) Deținerea acțiunii implică ațeziunea de drept la actul constitutiv.



(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligațiile C.F.R. Marfă sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

(5) Patrimoniul C.F.R. Marfă nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul C.F.R. Marfă care i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei-părți cunvenite acestuia la lichidare, efectuată în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

ART. 11 Cesiunea acțiunilor

(1) În orice raporturi cu C.F.R. Marfă, aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari și/sau către terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

ART. 12 Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora în presă.

(2) După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAP. 4 Adunarea generală a acționarilor

ART. 13 Atribuții

(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(2) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al C.F.R. Marfă care decide asupra politicii economice a acesteia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționarul unic, poate lua orice decizii privitoare la Societate și are toate drepturile și obligațiile prevăzute de Legea 31/1990 și OUG 109/2011.

(3) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele Acționarului unic în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 2, și sunt numiți și revocați prin ordin al Ministerului Transporturilor.

(4) Pentru activitatea depusă, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele Acționarului unic în adunarea generală a acționarilor pot avea dreptul la o indemnizație stabilită conform legii.

(5) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, tehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a C.F.R. Marfă precum și operațiunile care se impun pentru pregătirea procesului de privatizare.

A circular stamp with illegible text inside, followed by a handwritten signature and a checkmark.

a) analizează, discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, și fixează dividendele.

b) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație și îi descarcă de gestiune;

c) aprobă contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație, stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație. Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă conform prevederilor legale în vigoare. Revocarea administratorilor de către Adunarea Generală a Acționarilor se realizează conform legii, în condițiile stabilite prin contractul de mandat.

d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar următor.

f) aprobă constituirea rezervelor statutare;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanșul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și aprobă repartizarea profitului;

h) fixează dividendele;

i) Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general/directorilor cu puteri delegate și a auditorilor financiari, pentru pagubele/daunele pricinuite Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor, față de Societate.

j) hotărăște cu privire la executarea de investiții și reparații capitale și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;

k) aprobă delegări de competențe pentru consiliul de administrație;

l) stabilește nivelul garanției fiecărui administrator, în condițiile legii;

m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

n) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale C.F.R. Marfă.

o) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiară și nefinanciară rezultată din planul de administrare aprobat de către Consiliul de administrație.

p) numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar.

q) decide asupra oricărui altor probleme care intra în competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și care au fost supuse în mod corespunzător spre analiză.

(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:



8

- a) hotărăște cu privire la schimbarea denumirii societății ;
- b) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric până la care competența de contractare a unor împrumuturi bancare și acordarea de garanții revine consiliului de administrație ;
- c) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de filiale, sucursale, puncte de lucru, reprezentanțe și agenții;
- d) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acestora;
- e) hotărăște reducerea capitalului social sau reinregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;
- f) hotărăște cu privire la mutarea sediului;
- g) analizează și propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea C.F.R. Marfă;
- h) hotărăște cu privire la modificarea și completarea obiectului de activitate al C.F.R. Marfă;
- i) hotărăște cu privire la oportunitatea luării în concesiune sau subconcesiune a unor elemente de patrimoniu public, necesare desfășurării obiectului de activitate;
- j) aprobă asocierea, în vederea constituirii de noi societăți, sau participarea cu capital la alte societăți;
- k) aprobă coaversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- l) hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- m) hotărăște cu privire la orice modificare a actului constitutiv ;
- n) hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii;
- o) aprobă politica tarifară a C.F.R. Marfă, inclusiv criteriile de acordare a reducerilor tarifare, a facilităților și grătuităților în transportul de mărfuri;
- p) stabilește plafoane valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor;
- q) stabilește adăosurile la salariu și criteriile de acordare a acestora pentru directorul general și directorii executivi;
- r) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea C.F.R. Marfă, cu excepția celor care revin adunării generale ordonate a acționarilor ;
- (7) În prezentul act constitutiv, orice referire la adunarea generală a acționarilor se considera a fi făcută la Acționarul unic.



9

ART. 14. Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă, ori de câte ori va fi nevoie, de către președintele consiliului de administrație sau de către persoana desemnată de acesta să-i înlocuiască.

(1) Acționarii reprezentând cel puțin un sfert din capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să fiină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor nu loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social.

(4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilirii.

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul C.F.R. Marfă. În perioada în care statul este acționar unic al C.F.R. Marfă, convocarea adunării generale a acționarilor se va face prin corespondență.

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menținerea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa ca lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator să afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(8) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul C.F.R. Marfă sau în alt loc indicat în convocare.

ART. 15 Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în aceasta.

(2) Dacă adunarea generală a acționarilor nu poate lucra din cauza năndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea generală a acționarilor ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.



10

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei părimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social;

c) decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

(4) Președintele consiliului de administrație desemnează un secretar care:

a) să verifice lista de prezență a reprezentanților mandatați să reprezinte statul în adunarea generală a acționarilor

b) să consemneze dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință.

c) să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de către persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

ART. 16 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat împotriva.

(4) Hotărârile adunării generale contrare legii sau Actului constitutiv pot fi atacate în justiție.

CAP. 5 Consiliul de administrație

ART. 17 Organizare

(1) C.F.R. Mărfa este administrată de către 7 administratori care constituie consiliul de administrație, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

(2) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din



11

afara consiliului de administratie, in conditiile legii. Presedintele consiliului de administratie al societatii nu poate fi si director general. Conducerea executiva a Societatii este asigurata de directorul general.

(3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală ordinară a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator consiliu de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(5) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni la convocarea președintelui și de asemenea, este convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(5¹) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(5²) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întruante și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

(5³) În situații deosebite ședințele pot avea loc prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță (email, telefon, teleconferință, video-conferință, skype), iar participarea la o astfel de ședință se consideră participarea în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la quorum și condiții de vot. În aceste condiții nu sunt aplicabile cerințele privind termenul minim de convocare.

(5⁴) Mijloacele electronice de comunicare la distanță prevăzute la art.17(5³) trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu și arhivarea acestora.

(5⁵) Procesul verbal al ședinței se va redacta pe baza înregistrărilor de mai sus.

(6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, votul Președintelui Consiliului de Administrație este decisiv.

(7) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 3 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele



12

consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către cel puțin un alt administrator.

(8) Consiliul de administrație poate delega unele din atribuțiile sale conducerei executive a C.F.R. Marfă și poate recurge la consultanți pentru studii, analize sau expertize, necesare luării unor decizii.

(9) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea C.F.R. Marfă.

(10) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de C.F.R. Marfă pentru prejudiciile cauzate acestuia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelasi timp patroni sau asociați în societăți comerciale cu același profil sau cu care sunt în relații comerciale directe.

(12) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate în interesul societății și cu prudența și diligența unui bun administrator.

(13) Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

(14) Decizie de afaceri, în sensul prezentului Act constitutiv, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

(15) Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

(16) Conținutul și durata obligațiilor prevăzute mai sus trebuie stipulate în contractul de mandat.

(17) Secretariatul ședințelor Consiliului de administrație este asigurat de un secretar cu atribuții în acest sens, care este desemnat de către președintele consiliului de administrație.

ART. 18 Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al C.F.R. Marfă;

b) aprobă structura organizatorică (R.O.F și organigrama) a C.F.R. Marfă la nivel central și teritorial;

c) elaborează și prezintă spre avizare adunării generale a acționarilor strategia de dezvoltare a C.F.R. Marfă pe termen lung, mediu și scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;



13

c) elaborează în termen de maxim 30 de zile de la data numirii sale o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare;

d) aprobă încheierea contractelor de acces pe infrastructura și de prestații de servicii financiar-contabile și juridice cu terți;

e) aprobă investițiile C.F.R. Marfă, în limita competențelor și a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a acționarilor;

f) avizează propunerile privind tarifele de bază pentru prestațiile în trafic local și internațional și politica tarifara a C.F.R. Marfă;

g) aprobă efectuarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri și servicii.

h) aprobă încheierea contractelor de închiriere;

i) stabilește tactica și strategia de marketing;

j) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate;

k) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.F.R. Marfă, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale C.F.R. Marfă pe anul în curs;

l) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanții salariaților;

m) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.F.R. Marfă;

n) aprobă tarife pentru prestațiile auxiliare;

o) aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, în condițiile legii;

p) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;

q) stabilește drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.F.R. Marfă;

q¹) Convoacă adunarea generală ori de câte ori este necesar;

ART. 19 Atribuțiile directorului general

(1) Directorul general reprezintă C.F.R. Marfă în raporturile cu terți și are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale C.F.R. Marfă;

b) angajează, promovează și concediază personalul C.F.R. Marfă;



- e) numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.F.R. Marfă și le fixează salariul;
 - d) negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;
 - e) încheie acte juridice, în numele și pe seama C.F.R. Marfă;
 - f) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor;
 - g) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor;
 - h) îndeplinește orice alte atribuții potrivit competențelor acordate;
 - i) elaborează documentațiile privind structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a C.F.R. Marfă;
- (2) Directorul general poate delega din atribuțiile sale conform legii.
- (3) Competențele, atribuțiile și răspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a C.F.R. Marfă.

CAP. 6 Gestinea

ART. 20 Controlul financiar preventiv

(1) C.F.R. Marfă organizează și exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale, în fața de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate potrivit legii.

ART. 21 Controlul financiar de gestiune

(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii.

(2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea și natura bunurilor, posibilitățile de sustrageri, condițiile de păstrare și gestionare, precum și cu frecvența abaterilor constatate anterior.

(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariații au obligația:

- a) să pună la dispoziție registrele, corespondența, actele, piesele justificative și alte documente necesare controlului;
- b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidența controlului;
- c) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original sau în copii certificate;



15

d) să dea informații și explicații verbal și în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;

e) să semneze, cu sau fără obiecții, actele de control;

f) să asigure sprijinul și condițiile necesare bunei desfășurări a controlului și să-și dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

(4) Constatarea organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate și stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum și a măsurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului general al C.F.R. Marfă controlate.

ART. 22 Audit Financiar

(1) Situațiile financiare ale societății sunt elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare, auditate de către auditorii financiari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la autoritățile competente.

(2) Auditorul financiar are atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare. Auditul financiar va fi exercitat conform legii.

(3) Auditorul are obligația legală de a întocmi și de a prezenta adunării generale a acționarilor un raport cu privire în situațiile financiare anuale.

CAP. 7 Activitatea

ART. 23 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii C.F.R. Marfă.

ART. 24 Personalul

(1) Personalul C.F.R. Marfă este încadrat în condițiile legii.

(2) Personalul C.F.R. Marfă este supus prevederilor Statutului personalului feroviar, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, precum și regulamentului de ordine internă și codului de conduită al C.F.R. Marfă.

(3) Drepturile și obligațiile salariaților se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

ART. 25 Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ART. 26 Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) C.F.R. Marfă va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere reglementările elaborate de Ministerul Finanțelor.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.



16

ART. 27 Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul C.F.R. Marfă se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul C.F.R. Marfă rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în condițiile legii.

(3) C.F.R. Marfă își constituie fondul de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor cvenite acționarilor se face de către C.F.R. Marfă în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(6) Acoperirea pierderilor se va face în condițiile legii și pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

ART. 28 Registrele

C.F.R. Marfă va ține, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

CAP. 8 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

ART. 29 Modificarea formei juridice

Adunarea generală a acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a C.F.R. Marfă.

ART. 30 Dizolvarea și lichidarea

Dizolvarea și lichidarea societății vor avea loc în termenii și condițiile prevăzute de lege.

CAP. 9 Dispoziții finale

ART. 31

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare.

Anexa
la actul constitutiv

SIGLA

Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. MARFĂ" - S.A.

**ACTIONAR UNIC
STATUL ROMAN
Ministerul Transporturilor**

Prin
Florin Traian RADU

Adrian Nicholas DUTU