

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



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 1 din 10 ianuarie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. convocată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

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 Actului Constitutiv (Statutul) Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă”- S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 14 din 23 iunie 2017, 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 10.01.2018, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., în temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) și alin. (4) din O.U.G. 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. b) din Legea nr. 31/1990 *a societăților*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13, alin. (5), lit. b) din Actul Constitutiv Statutul S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A., **iau cunoștință de încetarea mandatelor prin ajungere la termen** în data de 25.12.2017, ale următoarelor persoane, numite prin Hotărârea nr. 16/25.08.2017 a Adunării Generale a Acționarilor a S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A.:

- POPEANGĂ Silvia,
- FLORESCU Răzvan Adrian,
- TAROPA Lucian Dorel,
- MUNTEANU Ștefăniță,
- MOLDOVAN Adrian Eugen.



**Art. 2.** - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., în temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) coroborat cu 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, ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 31/1990 *a societăților*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13, alin. (5), lit. b) din Statutul S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A., **aprobă numirea a 5 (cinci) membri provizorii în Consiliul de Administrație**, după cum urmează:

- Dl. **MOGA Răzvan Adrian** pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, începând cu data prezentei hotărâri;

- Dl. **MUNTEANU Ștefăniță** pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, începând cu data prezentei hotărâri;

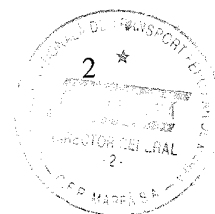
- Dl. **ALEXANDRU Vlad Andrei** pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, începând cu data prezentei hotărâri;

- Dl. **CĂPRĂRIN Daniel Marian** pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, începând cu data prezentei hotărâri;

- Dl. **MINEA Ionel**, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor, ca urmare a aprobării Memorandumului nr. 48498/14.12.2017, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, începând cu data prezentei hotărâri.

**Art. 3.** - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) și art. 37, alin. (1) și (2) din O.U.G. 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 nr. 31/1990 *a societăților*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13, alin. (5), lit. c) din Statutul S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., **aprobă** ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

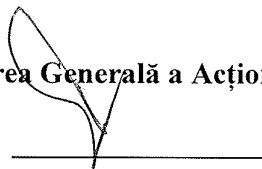
**Art. 4.** - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) și art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 31/1990 *a societăților*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13, alin. (5), lit. b) din Statutul S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A., **aprobă ca forma contractului de administrare care va fi încheiat cu administratorii provizorii să fie conform celei prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, și aprobă ca reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. să semneze contractele de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.**




**Art. 5.** - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., **aprobă** mandatarea Directorului General al S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A., în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, precum și oriunde va fi nevoie, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea nr. 31/1990 *a societăților*, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Directorul General poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus pentru a îndeplini acest mandat.

**Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor:**

**Florin-Traian RADU**



**Adrian Nicholas DUȚU**



Red./dact.  
Secretar AGA  
Ex. 2

