



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. 10 din 22 martie 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 cărei 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 22.03.2018, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., în temeiul prevederilor art. 64¹, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG 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 societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13, alin. (5), lit. b) din Statutul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., iau la cunoștință de expirarea mandatelor doamnei Irimescu Florentina și domnului Biban Mircea-Florin, prin ajungerea la termen și **aprobă** numirea a 2 (doi) membri provizorii în Consiliul de Administrație, după cum urmează: doamna Cornilă Anișoara, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, și domnul Gheorghe Daniel Saviuc 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. 2. - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A, în temeiul prevederilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13, alin. (5), lit. c) din Statutul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A, **aprobă** ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie la nivelul celorlalți membri în funcție ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.

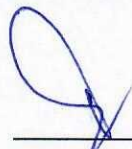
Art. 3. - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13, alin. (5), lit. b) din Statutul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A, **aprobă** ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii să fie conform celei prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, **vor semna** contractele de mandat cu noii administratori provizorii numiți.

Art. 5. - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** mandatarea Directorului General al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României și a celor privind retragerea vechilor administratori și înscrierea noilor administratori provizorii noi numiți la Oficiul Național al Registrului Comerțului. 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