



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA Nr. 20 din 08 august 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,

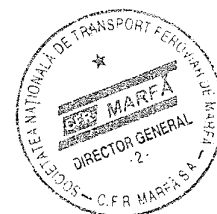
Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, ai cărui reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A. sunt: domnul Florin-Traian RADU și domnul Adrian Nicholas DUȚU, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor 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 08.08.2018, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRĂRE

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. 13, alin. (5), lit. q) din **Statutul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.**, **iau act** de demisia domnului **Moga Răzvan Adrian**, membru provizoriu din Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.

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. 64¹, alin. (3) coroborat cu alin. (5) 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** numirea domnului **Irimescu Mihai Florin** în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al **Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A** pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.



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. 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 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 indemnizația brută lunară a membrului provizoriu nou numit să fie la nivelul indemnizației brute lunare a celorlalți membri ai consiliului de administrație, respectiv 2.790 lei.

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. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale prevederilor art. 13, alin. (5), lit. c) din Statutul **Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.**, **aprobă** ca forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu nou numit să fie conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 5. - 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 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare **vor semna** contractul de mandat cu noul administrator provizoriu numit.

Art. 6. - 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 înscriserea noului administrator provizoriu nou numit 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

