



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 32 din 7 noiembrie 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 art. 14, alin. (1) din Actul 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 07.11.2018, 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. (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** prelungirea contractelor de mandat cu încă 2 luni, începând cu data de 11.11.2018 ale următorilor administratori provizorii: Alexandru Vlad Andrei, domnul Minea Ionel, domnul Căprărin Marian Daniel și domnul Munteanu Ștefăniță.

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. 29, alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și ale prevederilor art. 13, alin. (5), lit. c) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., **aprobă** ca forma și conținutul actului adițional la contractele de mandat ce urmează a fi semnate cu administratorii provizorii cărora li se prelungește mandatul să fie conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.



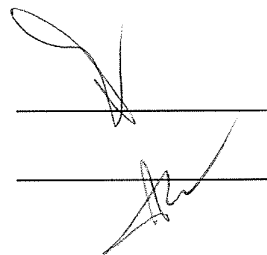
Art. 3. - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A, **vor semna**, în numele acționarului, actele adiționale al contractele de mandat cu administratorii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Art. 4. - 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 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii 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.

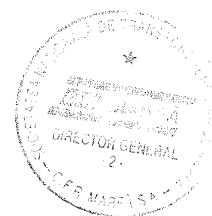
Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor:

Florin-Traian RADU

Adrian Nicholas DUȚU



Red./dact.
Secretar AGA
Ex. 2



Anexa la Hotărârea A.G.O.A. nr. 32 din 07.09.2018

Modelul Actului Adițional ce urmează să fie încheiat între Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. și membrii provizorii neexecutivi al Consiliului de Administrație

ACT ADIȚIONAL Nr.

la CONTRACTUL DE MANDAT

Nr. din data de

Societatea/Compania, cu sediul social în,
....., România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub
nr....., având CUI....., reprezentată prin Dna./Dl.
....., în calitate de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor în cadrul Adunării
Generale a Acționarilor și în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr.
.....(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 "Administratorul
neexecutiv"),

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

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății din data de
....., 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, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 111/2016;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății din data de a hotărât ca prezentul act
adițional la contractul de mandat să fie semnat de către dna./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. 3.3 care va avea următorul conținut:

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

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/Compania

Reprezentată legal prin:

Membru al Consiliului de Administrație

.....