

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. 26 din data de 7 august 2020

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, Infrastructurii și Comunicațiilor al cărui reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A. este doamna Daniela Mirela ȘERBU, numită prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 721 din 04.03.2020 privind numirea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A.,

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 07.08.2020, a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. - Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, 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 Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., **aprobă** prelungirea duratei contractului de mandat al doamnei Cebanu-Ștefănescu Mirela Delia, cu 2 (două) luni, până la data de 12.10.2020, și al domnului Nicolae Petrișor, cu 2 (două) luni, până la data de 22.10.2020.

Art. 2. - Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., în temeiul art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 ale art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., **va semna**, în numele acționarului, contractul de mandat cu membri provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat.

Art. 4. - Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

**Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor**

DANIELA MIRELA ȘERBU _____

Red./dact. - 2 ex.
Secretar AGA - M.G.



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, Infrastructurii și
Comunicațiilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate cu Ordinul
Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 societăților nr. 31/1990, cu
modificările și completările ulterioare, mandatul doamnei/domnului de membru
provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății a fost prelungit cu 2 (două) luni;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și al prevederilor OUG nr.109/2011
privind guvernanta 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. 3.4 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

.....