



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 8 din data de 11 februarie 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, al cărui reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A. este doamna Mariana IONIȚĂ, numită prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 75 din 18.11.2019 privind numirea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A., precum și a Ordinului nr. 95 din 19.11.2019 privind îndreptarea unei erori materiale constatate la Ordinul M.T.I.C. nr. 75/18.11.2019,

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 11.02.2020, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, 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 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 contractului de mandat al doamnei Cebanu - Ștefănescu Mirela Delia, cu încă 2 (două) luni, până la data de 12.04.2020.

Astfel, componența Consiliului de Administrație va fi următoarea:

- 1) Cebanu - Ștefănescu Mirela Delia
- 2) Cîrceag Ilie
- 3) Iordache Cristina
- 4) Căprărin Marian Daniel
- 5) Bota Sanda Andreea
- 6) Chițescu Adrian
- 7) Trandafirescu Sorin Alexandru.



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 governanța 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 membrul provizoriu căruia i se prelungește contractul de mandat să fie conform Anexei 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, actul adițional cu membrul provizoriu căruia i se prelungește contractul 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:**

MARIANA IONIȚĂ



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
.....