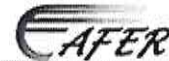




Capital Social 2.013.412.587,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 27 din data de 22 septembrie 2022

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 și Infrastructurii 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 și Infrastructurii nr. 1459 din 07.12.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv (Statutul) Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă”- S.A., 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 septembrie 2022, a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. - Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. - Marfă” S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (5) lit. b) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. - Marfă” S.A., **ia act** de încetarea de drept a mandatului doamnei Pop Iuliana-Adriana, prin ajungerea la termen în data de 18.09.2022, care va fi ultima zi de mandat, și doamnei Bălan Alina Magdalena, prin ajungerea la termen în data de 05.01.2022, din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație.

Art. 2. - Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. - Marfă” S.A., în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. (3) și 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, 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 Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. - Marfă” S.A., **aprobă** numirea domnului Șerbănescu Alexandru Ioan, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, începând cu data 22.09.2022 și până la data de 21.01.2023, inclusiv.



Art. 3. - Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" S.A., în temeiul art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. 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 Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" S.A., **aprobă** ca indemnizația fixă brută lunară a membrului provizoriu numit în Consiliul de Administrație să fie în sumă de 2.790 lei, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat.

Art. 4. - Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - 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, precum și ale art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" S.A., **aprobă** ca forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu numit în Consiliul de Administrație, să fie conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 5. - Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" S.A., **este desemnat** să semneze în numele acționarului, contractul de mandat cu membrul provizoriu numit în Consiliul de Administrație.

Art. 6. - Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - 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 și Infrastructurii
în Adunarea Generală a Acționarilor**

MARIANA IONIȚĂ

Red./dact. - 2 ex.
Secretar AGA - MG



