



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 26 din data de 19 septembrie 2023

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 ai cărui reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A. sunt: doamna Mariana IONIȚĂ și domnul Ciprian ȚĂRANU numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1120 din 19.05.2023,

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 19 septembrie 2023, a adoptat în unanimitate prezenta:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Reprezentanții 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., **iau act** de încetarea de drept a mandatului domnului Șerbănescu Alexandru Ioan, prin ajungerea la termen în data de 21.09.2023, care va fi ultima zi de mandat, domnului Susai Alexandru, domnului Bordei Niculaie și doamnei Deac Andreea-Ioana, prin ajungerea la termen în data de 17.10.2023, care va fi ultima zi de mandat.

Art. 2. Reprezentanții 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. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, 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 în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, a domnului Șerbănescu Alexandru Ioan, începând cu data 22.09.2023 și până la data de 21.02.2024, inclusiv, domnului Susai Alexandru, domnului Bordei Niculaie și doamnei Deac Andreea-Ioana, începând cu data 18.10.2023 și până la data de 17.03.2024, inclusiv.



Art. 3. Reprezentanții 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. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, 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 membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație să fie în sumă de 2.790 lei, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat.

Art. 4. Reprezentanții 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. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări 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 forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație să fie conform celei prevăzute în Anexa la împuternicirea nr. 6055/18.09.2023.

Art. 5. Reprezentanții 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., **sunt desemnați** să semneze în numele acționarului, contractul de mandat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație.

Art. 6. Reprezentanții 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. 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.

**Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
în Adunarea Generală a Acționarilor**

MARIANA IONIȚĂ

CIPRIAN ȚĂRANU