

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 28

din 17 decembrie 2024

Acționar unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A. de către Toader Marius și Sîrbu Gabriela, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.765/24.03.2023,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.584/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A., legal constituită, întrunită potrivit art.16 alin.(2) din Actul Constitutiv al SNTFC “C.F.R. Călători” – S.A., actualizat, în ședință la 17 decembrie 2024, **adopta prezenta hotărâre:**

Art.1 Aproba, în temeiul art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111 alin. (2) lit.c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) pct. (i) lit. a) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., luând act de adresa AMEPIP nr. 8187/03.12.2024, de Raportul CNR din data 01.11.2024 și de Nota societății nr. DFC/2194/04.12.2024, următoarele:

- Majorarea cuantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, de la 7.000 lei, cât este în prezent, la 10.300 lei, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de 3 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 clasificății 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,

- Modificarea contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, prin act adițional, iar forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu aceștia va fi conform celei prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre,

- Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., vor semna actul adițional cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Toader Marius

.....

Sîrbu Gabriela

.....

