

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 04.11.2024

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Carpatica Feroviar România S.A. de către Cânu Anca Diana și Colea Florina numiți prin OMTI nr. 3771 din 30.10.2024,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1327/2024 privind înființarea Societății Carpatica Feroviar România - S.A. și pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 602/2024 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății Carpatica Feroviar România S.A., legal constituită și întrunită conform Convocatorului nr. 40944 din 01.11.2024 și în conformitate cu art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1327/25.10.2024 privind înființarea Societății Carpatica Feroviar România - S.A. și pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 602/2024 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în ședință la data de 04.11.2024, adoptă prezenta:

Hotărâre

Punctul 1: ”Aprobarea Actului Constitutiv al societății Carpatica Feroviar România S.A., conform prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1327/25.10.2024 privind înființarea Societății Carpatica Feroviar România - S.A. și pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 602/2024 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”

Aprobă Actul Constitutiv al societății Carpatica Feroviar România S.A., în temeiul prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1327/25.10.2024 privind înființarea Societății Carpatica Feroviar România - S.A. și pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 602/2024 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Punctul 2: ”Mandatarea persoanei împuternicite de către societatea Carpatica Feroviar România S.A. pentru îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane, inclusiv depunerea la Registrul Comerțului a Cererii de înregistrare în Registrul Comerțului, potrivit art. 87 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru

modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în Registrul Comerțului, cu modificările și completările ulterioare. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”.

Mandatează, în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 87 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în Registrul Comerțului, cu modificările și completările ulterioare, pe domnul Găvruta Adrian - Daniel pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor, inclusiv depunerea la Registrul Comerțului a Cererii de înregistrare în Registrul Comerțului, potrivit art. 87 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în Registrul Comerțului, cu modificările și completările ulterioare. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Societății Carpatica Feroviar România - S.A.

Cănu Anca Diana

Colea Florina