

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 2 din 13.11.2024

Acționarul unic, Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Carpatice Feroviar România S.A. de către doamnele Cănu Anca Diana și Colea Florina numite prin OMTI nr. 3771 din 30.10.2024, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Carpatice Feroviar România S.A., în ședință la data de 13.11.2024, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Punctul 1: Stabilirea cuantumului indemnizației fixe lunare brute a administratorilor Societății Carpatice Feroviar România S.A.;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar România S.A., în temeiul prevederilor 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. 15 alin. (4) lit. d) din Statutul Societății Carpatice Feroviar România S.A., ținând cont de Hotărârea nr. 1/06.11.2024 a CNR privind stabilirea indemnizației, **aprobă** ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor numiți în Consiliul de Administrație să fie în sumă de 14.636 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică înainte de numire, cu respectarea art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 și numai cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Punctul 2: Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat a administratorilor Societății Carpatice Feroviar România S.A.;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar România S.A., în temeiul prevederilor art. 15, alin. (4) lit. d) din Statutul Societății "Carpatice Feroviar România" - S.A., **aprobă** ca forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu membrii nou numiți în Consiliul de Administrație, să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta împuternicire.

Punctul 3: Mandatarea reprezentanților acționarului să semneze contractele de mandat;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar România S.A., în temeiul prevederilor art. 15, alin. (4) lit. d) din Statutul Societății “ Carpatice Feroviar România ” - S.A., **împuternicește** reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar România S.A. **să semneze** în numele acționarului, contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii nou numiți în Consiliul de Administrație al Societății “ Carpatice Feroviar România” - S.A..

Punctul 4: Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Carpatice Feroviar România S.A. să înregistreze hotărârea la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea publicării în Monitorul Oficial al României.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar România S.A., 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 **îl mandatează** 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 Carpatice Feroviar România - S.A.

Cânu Anca Diana

Colea Florina