

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 21.02.2025

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

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1327/2024 privind înființarea Societății Carpatice 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 a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar România S.A., legal constituită și întrunită conform Convocatorului nr. 5161 din 14.02.2024, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Punctul 1: "Declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație ai Societății Carpatice Feroviar România S.A."

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar România S.A., în conformitate cu prevederile art.3 lit. (b) din Normele pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023, precum și art.15, alin. (4), lit. c) din Actul Constitutiv al Societății Carpatice Feroviar România S.A. **aprobă** declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru posturile de membru în consiliul de administrație. În temeiul art.15, alin. (4), lit. r), **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 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.

Cănu Anca Diana

Colea Florina