

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 2 din 27.02.2025

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. 5820 din 24.02.2025, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Punctul 1: ”Prelungire durată contracte de mandat administratori provizorii în Consiliul de Administrație”

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar S.A., în temeiul prevederilor și art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, **aproabă** prelungirea cu două luni a contractelor de mandat ale domnilor Găvruta Adrian – Daniel, Staicu Mihail George, Radu Alexandru, domnului Budescu Gabriel și al doamnei Nuncă Otilia Florentina, începând cu data de 03.04.2025 până la data de 02.06.2025.

Punctul 2: ”Stabilirea remunerației administratorului provizoriu numit”

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor S.C.F.R. 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 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, **aproabă** 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 3: ”Aprobarea formei și a conținutului actelor adiționale la contractele de mandat care urmează a fi semnate cu administratorii cărora li se prelungește durata contractelor de mandat”

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar S.A., în temeiul prevederilor art. 29, alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aproabă** forma și conținutul actelor adiționale care urmează a se semna cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA CARPATICA FEROVIAR ROMÂNIA S.A.
BUCUREȘTI, ROMÂNIA
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, România

Punctul 4: ”Desemnarea persoanelor care vor semna actele adiționale la contractele de mandat care urmează a fi semnate cu administratorii cărora li se prelungește durata contractelor de mandat”

Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar S.A. în temeiul art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări, **vor semna** în numele acționarului actul adițional cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Punctul 5: ”Mandatarea persoanei împuternicite de către Societatea Carpatice Feroviar România S.A pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”

Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar S.A **mandatează** persoana împuternicită a societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. 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