

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 12.03.2025

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Carpatica 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 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 a Acționarilor Societății Carpatica Feroviar România S.A., legal constituită și întrunită conform Convocatorului nr. 7585 din 07.03.2025, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Punctul 1: Aprobarea majorării capitalului social al Societății Carpatica Feroviar România S.A..

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatica Feroviar România S.A. în temeiul art. 113, lit. f) și art. 216 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15, alin. (5), lit. d) art. 16 alin. (2) din Statutul Societății Carpatica Feroviar România S.A., **aprobă** majorarea capitalului social cu suma rezultată din Testul Investitorului Privat Prudent în cuantum de 1.784.534.000 lei, reprezentând un număr de 178.453.400 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 10 lei. Noul capital social al Societății Carpatica Feroviar România S.A., rezultat în urma majorării, este de 1.784.659.000 lei, reprezentând 178.465.900 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, conform adreselor nr. 5502/RT/21.02.2025 și nr. 7802/11.03.2025 și **îl mandatează** pe domnul Găvruta Adrian – Daniel, președintele Consiliului de administrație 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