

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA CARPATICA FEROVIAR ROMÂNIA S.A.
BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, România

Capital social: 1.784.659.000 lei, CUI: 50826310, Nr. de Ordine în Registrul Comerțului: J2024038059007

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 5 din 17.04.2025

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. 12446 din 15.04.2025 și a împuternicirii nr.6851 din 16.04.2025, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Punctul 1: Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al Societății Carpatice Feroviar România S.A.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor **Societății Carpatice Feroviar România S.A.** în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15, alin. (4), lit. f) din Actul Constitutiv al Societății Carpatice Feroviar România S.A, **stabilesc** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al Societății Carpatice Feroviar România S.A.

Punctul 2: Mandatarea domnului Găvruta Adrian - Daniel, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Carpatice Feroviar S.A. să înregistreze hotărârea la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea publicării în Monitorul Oficial al României.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în 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, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Carpatice Feroviar 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, inclusiv depunerea la Registrul Comerțului a Cererii de înregistrare în Registrul Comerțului. 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