

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA CARPATICA FEROVIAȚĂ 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. 6 din 29.05.2025

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Carpatica Feroviar România S.A. de către doamnele 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.15979 din 22.05.2025 și a împuternicirii nr.6913 din 29.05.2025, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Punctul 1: Luare act încetare mandate administratori provizorii.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatica Feroviar S.A., în temeiul prevederilor art. 15, alin. (4), lit. c) din Actul Constitutiv al Societății Carpatica Feroviar România S.A și ale 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, iau act de încetarea contractelor de mandat ale domnului Găvruta Adrian – Daniel, Staicu Mihail George, Radu Alexandru, domnului Budescu Gabriel și al doamnei Nuncă Otilia Florentina, în data de 02.06.2025.

Punctul 2: Numire administratori provizorii în Consiliul de Administrație conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanta Corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatica Feroviar S.A., în temeiul prevederilor art. 15, alin. (4), lit. c) din Actul Constitutiv al Societății Carpatica Feroviar România S.A și art. 111, alin (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 29¹, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** numirea în funcția de membri provizorii în Consiliul de administrație pentru o durată de 5 luni ale domnului Găvruta Adrian – Daniel, Staicu Mihail George, Radu Alexandru, domnului Budescu Gabriel și al doamnei Nuncă Otilia Florentina, începând cu data de 03.06.2025 până la data de 02.11.2025, dar nu mai mult de finalizarea procedurii de selecție.

Punctul 3: Stabilirea remunerației administratorilor provizorii numiți.

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 Carpatica Feroviar România S.A., ținând cont de Hotărârea nr. 1/06.11.2024 a CNR privind stabilirea

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

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 4: Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** forma și conținutul contractelor de mandat care urmează a se semna cu membrii provizorii nou numiți în Consiliul de administrație al Societății Carpatice Feroviar România S.A.

Punctul 5: Desemnarea persoanelor care vor semna contractul de mandat care urmează a fi semnat cu administratorii provizorii numiți.

Reprezentanții 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări, **vor semna** în numele acționarului contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii provizorii nou numiți în Consiliul de administrație al Societății Carpatice Feroviar România S.A.

Punctul 6: 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