

**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. 7 din 15.09.2025

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Carpatice Feroviar România S.A. de către 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 Carpatice Feroviar România - S.A. și al Actului Constitutiv al societății Carpatice Feroviar România - S.A.,

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar România S.A., legal constituită și întrunită conform Convocatorului nr.29406 din 05.09.2025 și a împuternicirii nr.7042 din 12.09.2025, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Punctul 1: Mandatarea directorului general al Carpatice Feroviar România SA pentru stabilirea modului de aplicare a prevederilor art. XXIII alin.(1) și (2) din OUG nr. 138/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar, prin emiterea unei decizii generale privind operațiunile financiare, inclusiv constituirea de depozite bancare și efectuarea schimburilor valutare precum și pentru aprobarea efectuării operațiunilor și serviciilor financiare cu disponibilul bănesc al Carpatice Feroviar România SA în lei sau valută, inclusiv constituirea de depozite bancare și schimburile valutare, în condițiile cele mai avantajoase negociate cu instituțiile bancare.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor societății Carpatice Feroviar România S.A., în temeiul prevederilor art. 15, alin. (4), lit. r din Statutul Societății Carpatice Feroviar România S.A. coroborat cu art. XXIII alin.(1) și (2) din OUG nr. 138/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar, și a adresei Carpatice Feroviar România S.A.nr. 29406/2025, **aprobă** efectuarea de operațiuni și servicii financiare cu disponibilul bănesc al Carpatice Feroviar România S.A. în lei sau valută, inclusiv pentru constituirea de depozite bancare și schimburile valutare, în condițiile cele mai avantajoase negociate cu instituțiile bancare, de către directorul general, prin decizie.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Societății Carpatice Feroviar România - S.A.

Cănu Anca Diana

Colea Florina