

CARPATICA FEROVIA ROMÂNIA S.A.



CUI: 50826310 | Nr. Registrul Comerțului: J2024038059007
IBAN: RO92CECEB00030RON3457547 | CEC Bank SA
Capital Social: 1.784.659.000 lei
B-dul Dinicu Golescu, nr.38, cod poștal 010873, sector 1, București, România
e-mail: office@carpatiaferoviar.ro

Hotărârea nr.17 din data de 08.06.2026 a

Consiliului de Administrație al

Societății Carpatia Feroviar România S.A.

Consiliul de administrație, întrunit în ședința din 8 iunie 2026, legal constituit, având în vedere:

- hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății Carpatia Feroviar România S.A. nr.6 din 8 iunie 2026 prin care s-a aprobat continuarea exercitării mandatelor administratorilor Adrian-Daniel Găvruta și Gabriel Budescu,
- expirarea mandatului domnului Daniel Apostolache, Directorul General, numit cu titlu provizoriu prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.6 din 13.03.2026,
- necesitatea asigurării continuității conducerii executive și a reprezentării societății până la numirea unui nou Director General,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Consiliul de Adminsitrație al Societății Carpatia Feroviar România S.A. **ia act** de situația mandatului Directorului General provizoriu al Societății Carpatia Feroviar România S.A., respectiv de încetarea contractului de mandat la data de 31.05.2026.

Art.2 Consiliul de Administrație al Societății Carpatia Feroviar România S.A. **aprobă cu unanimitate de voturi** continuarea exercitării mandatului de către domnul Daniel Apostolache, Directorul General provizoriu al Societății Carpatia Feroviar România S.A.

Consiliul de administrație **aprobă cu majoritate** de voturi ca domnul Daniel Apostolache, Directorul General provizoriu, să exercite mandatul până la data numirii și înregistrării noului Director General desemnat prin procedura de selecție în scopul asigurării reprezentării legale și a continuității operaționale a societății, conform prevederilor cuprinse în OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă cu modificările și completările ulterioare, în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.

Art.3 Consiliul de Administrație al Societății Carpatia Feroviar România S.A. **îl mandatează** pe consilier juridic al societății, să solicite Oficiului Registrului Comerțului București înregistrarea mențiunilor prevăzute în prezenta hotărâre, precum și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României.

Președintele

**Consiliului de Administrație
Adrian-Daniel GĂVRUȚA**

Secretar CA