

**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. 1 din 03.02.2026

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. 2859 din 29.01.2026 și a Împuternicirii nr. 7176 din 03.02.2026, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Punct unic: Aprobarea componentei integrale a planului de selecție 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. 10, alin. 4 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, **vor aproba** Componenta integrală a planului de selecție a Consiliului de Administrație pentru Societatea Carpatice Feroviar România S.A care conține ca anexe:

- Profilul consiliului de administrație
- Profilul candidatului
- Anunțul privind selecția pentru presa tipărită și online
- Declarații necesar a fi completate de către candidați (formularele F1 – F5)
- Proiectul contractului de mandat
- Componenta inițială a planului de selecție
- Scrisoare de așteptări în procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație, pentru perioada 2025-2029 la Societatea Carpatice Feroviar România S.A aprobată prin OMTI nr. 1977/2025 și actualizată.

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

Cănu Anca Diana

Colea Florina