

**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. 2 din 05.02.2026

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 al Actului Constitutiv al societății Carpatica Feroviar România - S.A.,

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatica Feroviar România S.A., legal constituită și întrunită conform Convocatorului nr.2858 din 29.01.2026 și a împuternicirii nr.7179 din 04.02.2026, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Punctul 1 de pe Ordinea de zi

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Carpatica Feroviar România S.A, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 47 alin. (1¹) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** numirea auditorului financiar G2EXPERT S.R.L., conform Notei societății nr. 27/15.01.2026.

Punctul 2 de pe Ordinea de zi

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Carpatica Feroviar România S.A, în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului.

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

Cănu Anca Diana

Colea Florina