

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. 3 din 25.02.2026**

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.5905 din 23.02.2026 și a împuternicirii nr.7223 din 25.02.2026, adoptă prezenta:

**HOTĂRÂRE**

**Punctul 1 de pe Ordinea de zi**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar România S.A., în temeiul prevederilor art. 15, alin. (4), lit. c) din Actul Constitutiv al Societății Carpatice 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, **iau act** de încetarea contractului de mandat al domnului Staicu Mihail George, la data de 02.11.2025.

**Punctul 2 de pe Ordinea de zi**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar România S.A., conform dispozițiilor art. 29<sup>1</sup> alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2025 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul guvernanței corporative a întreprinderilor publice, **aprobă numirea** în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație pentru o durată de 5 luni a doamnei Goicea Mirela Cristina, începând cu data Hotărârii AGA, dar nu mai mult de finalizarea procedurii de selecție.

**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**

**Punctul 3 de pe Ordinea de zi**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar România S.A., în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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 Carpatice Feroviar România S.A., ținând cont de Hotărârea nr. 1/06.11.2024 a CNR privind stabilirea indemnizației, **aprobă** ca indemnizația fixă brută lunară a membrului numit 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 de pe Ordinea de zi**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar România S.A., în temeiul prevederilor art. 29, alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** forma și conținutul contractului de mandat care urmează a se semna cu membrul provizoriu nou numit în Consiliul de administrație al Societății Carpatice Feroviar România S.A.

**Punctul 5 de pe Ordinea de zi**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatice Feroviar România S.A. în temeiul art. 29 alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări, **vor semna** în numele acționarului contractul de mandat care va fi încheiat cu membrul provizoriu nou numit în Consiliul de administrație al Societății Carpatice Feroviar România S.A.

**Punctul 6 de pe Ordinea de zi**

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 România 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

**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**

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**