

**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. 4 din 11.05.2026

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.14501 din 06.05.2026 și a împuternicirii nr.7314 din 08.05.2026, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Punctul 1 de pe Ordinea de zi

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor **Societății Carpatica Feroviar România S.A.** în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15, alin. (4), lit. f) din Actul Constitutiv al al Societății Carpatica Feroviar România S.A., **vor stabili** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 al Societății Carpatica Feroviar România S.A.

Punctul 2 de pe Ordinea de zi

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor societății Carpatica 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, **vor mandata** pe domnul Apostolache Daniel, Directorul General al Societății Carpatica Feroviar 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 înregistrare în Registrul Comerțului. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA CARPATICA FEROVIAȚĂ 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

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

Cănu Anca Diana

Colea Florina