

CARPATICA FEROVIAR ROMÂNIA S.A.



CUI: RO 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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 6 din 08.06.2026

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Carpatia 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 Carpatia Feroviar România - S.A. și al Actului Constitutiv al societății Carpatia Feroviar România - S.A.,

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatia Feroviar România S.A., legal constituită și întrunită conform Convocatorului nr.7360 din 08.06.2026 și a împuternicirii nr.18257 din 08.06.2026, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Punctul 1 de pe Ordinea de zi

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatia Feroviar S.A., în temeiul prevederilor art. 15, alin. (4), lit. c) din Actul Constitutiv al Societății Carpatia Feroviar România S.A și ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **vor lua act** de situația mandatelor administratorilor Societății Carpatia Feroviar România S.A., respectiv de încetarea contractelor de mandat la data de 29.05.2026, procedura de selecție a noilor administratori fiind în derulare.

Punctul 2 de pe Ordinea de zi

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Carpatia Feroviar S.A., în temeiul prevederilor art. 15, alin. (4), lit. c) din Actul Constitutiv al Societății Carpatia Feroviar România S.A, **vor aproba** continuarea exercitării mandatelor de către administratorii Găvruta Adrian-Daniel și Budescu Gabriel, până la data numirii și înregistrării noilor administratori desemnați prin procedura de selecție în scopul asigurării reprezentării legale și a continuității operaționale a societății, conform prevederilor cuprinse în OUG nr. 109/2011 privind

guvernanța 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.

Actele juridice și semnăturile administratorilor aflați în funcție, efectuate în intervalul cuprins între expirarea termenului mandatului și înregistrarea noilor administratori, sunt valabile și produc efecte față de terți, inclusiv față de instituțiile de credit. Se confirmă valabilitatea specimenelor de semnătură și a împuternicirilor de reprezentare, inclusiv bancară, ale administratorilor, până la data numirii și înregistrării noilor administratori, și se mandatează comunicarea acestora către instituțiile de credit la care societatea are conturi deschise.

Consiliul de administrație, astfel menținut în funcție, va asigura continuitatea mandatelor directorilor, prin decizie proprie, în condițiile legii și ale actului constitutiv, cu informarea acționarului.

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. 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 Găvruta Adrian – Daniel, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Carpatice Feroviar S.A, să solicite Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea mențiunii privind continuarea exercitării mandatului administratorilor aflați în funcție în aceste condiții și eliberarea unui certificat constatator actualizat, care să reflecte reprezentarea în vigoare, să înregistreze hotărârea la Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, precum și să comunice prezenta hotărâre către AMEPIP. 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.

Cânu Anca Diana

Colea Florina