



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr.7 din 01.10.2026

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.30540 din 29.09.2026 și a împuternicirii nr.7508 din 01.10.2026, 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. d) 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, **iau act** de încetarea contractului de mandat al domnului Găvruta Adrian-Daniel și al domnului Budescu Gabriel ca urmare a finalizării procedurii de selecție și nominalizare și a mandatului doamnei Goicea Mirela-Cristina care a încetat la data de 25.07.2026.

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. 29 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aflată în vigoare la data declanșării procedurii de selecție, ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15, alin. (4), lit. c) din Actul Constitutiv al societății Carpatia Feroviar România S.A și urmare a finalizării procedurii de selecție, **aprobă** numirea pentru o perioadă de 4 (patru) ani în funcțiile de administratori, a domnului Apostolache Daniel, a domnului Budescu Gabriel, a domnului Găvruta Adrian-Daniel, a doamnei Miclăuș Mariana și a doamnei Goicea Mirela-Cristina, începând cu data de 01.10.2026 și până la data de 01.10.2030.

Punctul 3 de pe Ordinea de zi

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor societății Carpatia Feroviar România S.A. în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 Carpatia 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** forma și conținutul contractului de mandat care urmează a se semna cu membrii noi numiți 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări, **semnează** în numele acționarului contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii noi numiți 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, **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 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