

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 22

24 Octombrie 2023

Acționar unic **Statul Român**, prin **Ministerul Transporturilor și Infrastructurii** reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A. de catre Toader Marius și Sirbu Gabriela, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 765/24.03.2023,

În conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.584/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A., legal constituită, întrunită potrivit art.16 alin.(2) din Actul Constitutiv al SNTFC “C.F.R. Călători” – S.A., actualizat, în ședință la 24 Octombrie 2023, adopta prezenta:

Hotărâre

Referitor la: *Nota de aprobare a contractarii de împrumuturi bancare pentru refinanțarea liniilor de credit existente cu bancile declarate câștigătoare în urma unor proceduri de atribuire în conformitate cu legislația specifică în vigoare*

Art. 1 Aprobă, în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) lit. (q) și lit. (s) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., următoarele:

A) În cadrul plafonului aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr 17/27.08.2019, contractarea următoarelor împrumuturi bancare:

- Contractarea unui credit de 64.000.000 lei (destinat refinanțării contractului de credit nr. GRIM/128847/CSC/2022 semnat cu UniCredit Bank S.A. (acesta va fi împărțit în loturi în cadrul procedurii de atribuire) cu o perioadă de valabilitate de un an precum și încheierea contractelor de ipotecă (garanție) aferente, cu banca ce va fi declarată câștigătoare în urma procedurii de atribuire,
- Contractarea unui credit de 34.000.000 lei (destinat refinanțării contractului de credit nr. GRIM/154840/CSC/2022 semnat cu UniCredit Bank S.A. (acesta va fi împărțit în loturi în cadrul procedurii de atribuire) cu o perioadă de valabilitate de un an precum și încheierea contractelor de ipotecă (garanție) aferente, cu banca ce va fi declarată câștigătoare în urma procedurii de atribuire,
- Contractarea unui credit de 28.222.500 lei (destinat refinanțării contractului de credit nr. GRIM/154858/CSC/2022 semnat cu UniCredit Bank S.A. (acesta va fi împărțit în loturi în cadrul

procedurii de atribuire) cu o perioadă de valabilitate de un an precum și încheierea contractelor de ipotecă (garanție) aferente, cu banca ce va fi declarată câștigătoare în urma procedurii de atribuire,

- Contractarea unui credit de 16.500.000 lei (destinat refinanțării contractului de credit nr. 178/8130/2022 semnat cu B.R.D.- Groupe Societe Generale S.A.) cu o perioadă de valabilitate de un an precum și încheierea contractelor de ipotecă (garanție) aferente, cu banca ce va fi declarată câștigătoare în urma procedurii de atribuire,
- Contractarea unui credit de 16.000.000 lei (destinat refinanțării contractului de credit nr. 218/8130/2022 semnat cu B.R.D.- Groupe Societe Generale S.A.) cu o perioadă de valabilitate de un an precum și încheierea contractelor de ipotecă (garanție) aferente, cu banca ce va fi declarată câștigătoare în urma procedurii de atribuire,
- Contractarea unui credit de 9.000.000 lei (destinat refinanțării contractului de credit nr. 221/8130/2022 semnat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A.) cu o perioadă de valabilitate de un an precum și încheierea contractelor de ipotecă (garanție) aferente, cu banca ce va fi declarată câștigătoare în urma procedurii de atribuire,
- Contractarea unui credit de 17.000.000 lei (destinat refinanțării contractului de credit nr. 215/8130/2022 semnat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A.) cu o perioadă de valabilitate de un an precum și încheierea contractelor de ipotecă (garanție) aferente, cu banca ce va fi declarată câștigătoare în urma procedurii de atribuire,
- Contractarea unui credit de 14.000.000 lei (destinat refinanțării contractului de credit nr. 190/8130/2022 semnat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A.) cu o perioadă de valabilitate de un an precum și încheierea contractelor de ipotecă (garanție) aferente, cu banca ce va fi declarată câștigătoare în urma procedurii de atribuire,
- Contractarea unui credit de 10.000.000 lei (destinat refinanțării contractului de credit nr. 187/8130/2022 semnat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A.) cu o perioadă de valabilitate de un an precum și încheierea contractelor de ipotecă (garanție) aferente, cu banca ce va fi declarată câștigătoare în urma procedurii de atribuire,
- Contractarea unui credit de 24.500.000 lei (destinat refinanțării contractului de credit nr. 20230421017/2023 semnat cu B.C.R. S.A. (acesta va fi împărțit în loturi în cadrul procedurii de atribuire) cu o perioadă de valabilitate de un an precum și încheierea contractelor de ipotecă (garanție) aferente, cu banca ce va fi declarată câștigătoare în urma procedurii de atribuire,
- Contractarea unui credit de 25.889.800 lei (destinat refinanțării contractului de credit nr. 20230426018/2023 semnat cu B.C.R. S.A. (acesta va fi împărțit în loturi în cadrul procedurii de atribuire) cu o perioadă de valabilitate de un an precum și încheierea contractelor de ipotecă (garanție) aferente, cu banca ce va fi declarată câștigătoare în urma procedurii de atribuire,
- Contractarea unui credit de 26.000.000 lei (destinat refinanțării contractului de credit nr. 20230426021/2023 semnat cu B.C.R. S.A. (acesta va fi împărțit în loturi în cadrul procedurii de atribuire) cu o perioadă de valabilitate de un an precum și încheierea contractelor de ipotecă (garanție) aferente, cu banca ce va fi declarată câștigătoare în urma procedurii de atribuire,
- Contractarea unui credit de 25.500.000 lei (destinat refinanțării contractului de credit nr. 20230426019/2023 semnat cu B.C.R. S.A. (acesta va fi împărțit în loturi în cadrul procedurii de atribuire) cu o perioadă de valabilitate de un an precum și încheierea contractelor de ipotecă (garanție) aferente, cu banca ce va fi declarată câștigătoare în urma procedurii de atribuire,

- Contractarea unui credit de 17.450.000 lei (destinat refinanțării contractului de credit nr. 20230426020/2023 semnat cu B.C.R. S.A.) cu o perioadă de valabilitate de un an precum și încheierea contractelor de ipotecă (garanție) aferente, cu banca ce va fi declarată câștigătoare în urma procedurii de atribuire.


B) Împuternicirea Directorului General al S.N.T.F.C. "CFR Călători" SA să semneze contractele de credit și actele adiționale aferente acestora pentru refinanțarea liniilor de credit existente, precum și contractele de ipotecă (garanție) pe o perioadă de un an de la data semnării fiecărui contract, cu băncile declarate câștigătoare în urma fiecărei proceduri de atribuire pentru achiziția serviciilor financiare de acordare a unor credite bancare pentru refinanțare în conformitate cu legislația specifică în vigoare, fără a mai fi necesară ratificarea ulterioară de către A.G.A. a acestor contracte.

Toader Marius



.....

Sîrbu Gabriela



.....