

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 8

din 25 aprilie 2025

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 către Toader Marius și Sîrbu Gabriela, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.765/24.03.2023,

În conformitate cu prevederile Hotărârii 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 25 aprilie 2025, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Aprobă, în temeiul prevederilor art. 62 alin. (1¹) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19 alin. (1) pct. (ii) lit. a) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A., numirea auditorului CEAUȘESCU & PARTNERS S.R.L. pentru auditarea Raportării privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024, conform Notei societății nr. SBISFC/1/194/14.04.2025.

Art.2 Ia act, în temeiul prevederilor art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de Raportul asupra activității de administrare aferent semestrului II al anului 2024.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Toader Marius

Sîrbu Gabriela

