

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 20

din 15 decembrie 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 15 decembrie 2025, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 la act, în temeiul prevederilor art.111 alin. (2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.19 alin.(1) pct. (i) lit. a) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A., de încetarea de drept a mandatului domnului Mașala Ionuț Laurențiu și domnului Bucureanu Victoraș Florian, prin ajungerea la termen în data de 22.11.2025.

Art.2 Aproba, în temeiul prevederilor art.29¹ alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) pct. (i) lit. a) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A., prelungirea mandatului domnului Drăgan Mihai, cu 2 (două) luni, până la data de 18.02.2025.

Art.3 Aproba, în temeiul art.19 alin. (1) pct. (i) lit. a) din Actul Constitutiv al al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A., ca forma și conținutul actului adițional ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu numit în Consiliul de Administrație să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.4 Desemnează, în temeiul prevederilor art.111 alin. (2) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19 alin. (1) pct. (i) lit. a) din Actul Constitutiv al al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A., reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători”

- S.A. să semneze, în numele acționarului, actul adițional cu membrul provizoriu numit în Consiliul de Administrație.

Art.5 Aproba, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, mandatarea directorului general să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

Reprezentanții MTI in Adunarea Generala a Acționarilor

Toader Marius

Sîrbu Gabriela

.....
.....

