

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 21

din 17 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 17 decembrie 2025, **adopta prezenta hotărâre:**

Art.1 Aproba, în temeiul prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificarea și completarea contractelor de mandat ale membrilor definitivi ai Consiliului de administrație.

Art.2 Aproba, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ca forma și conținutul actului adițional ce urmează a fi semnat cu membrii definitivi ai Consiliului de Administrație, să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 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 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 membrii definitivi ai Consiliului de Administrație.

Art.4 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 în Adunarea Generală a Acționarilor

Toader Marius

Sîrbu Gabriela

