

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr.5

din 15 aprilie 2026

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 aprilie 2026

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, 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 demisia domnului Drăgan Mihai, din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, începând cu data de 02 februarie 2026, conform solicitării acestuia înregistrată la M.T.I. cu nr. 153/RS/02.02.2026.

Art.2 Aproba, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (1) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, ale art. 24 alin. (6) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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., luând act de propunerea Ministrului transporturilor și infrastructurii înregistrată cu nr. 11407/08.04.2026, numirea domnului Cozmanciuc Corneliu Mugurel și domnului Micu George, în funcția de membru în Consiliul de Administrație, începând cu data de 15.04.2026 și până la data de 13.02.2027, inclusiv.

Art.3 Aproba, în temeiul art.37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice; cu modificări și completări ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit. c) 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., ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor numiți în Consiliul de Administrație să fie în sumă de 10.300 lei, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției

activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat.

Art.4 Aproba, în temeiul prevederilor art.29 alin.(10) din O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, ca forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii numiți în Consiliul de Administrație, să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta hotărare.

Art.5 Desemneaza, 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, contractul de mandat cu membrii numiți în Consiliul de Administrație.

Art.6 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


