

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 18

Din 17 septembrie 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 Extraordinară 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 septembrie 2026

Art.1 Aprobă, în temeiul art.113 lit.m) și art.117 alin.(7) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 21 alin. (1) lit.s) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A., modificarea Actului constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A., după cum urmează:

Articolul 23 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri (administratori), persoane fizice sau juridice, care îndeplinesc condițiile prevăzute de O.U.G. 109/2011.”

Art.2 Aprobă, în temeiul art.113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 21 alin. (1) lit. s) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A., următoarele dispoziții privind aplicarea modificării art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv, aprobate la art.1, respectiv:

a) Mandatele administratorilor în funcție la data adoptării prezentei hotărâri își păstrează valabilitatea până la data expirării termenului pentru care au fost numiți. Modificarea art. 23 alin. (1) nu constituie, prin ea însăși, cauză de încetare a acestor mandate și nu are ca efect prelungirea lor.

b) Prevederile art. 23 alin. (1), în forma aprobată la articolul 1, se aplică consiliilor de administrație numite după data adoptării prezentei hotărâri, începând cu consiliul de administrație numit în urma procedurii de selecție declanșate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 3 august 2026.

Art.3 Desemnează reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A., să semneze actul constitutiv actualizat și să împuternicească directorul general al Societății pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare la registrul comerțului, potrivit art. 204 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Toader Marius

Sîrbu Gabriela

