



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 32

din 18.12.2025

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - SA de către Găvruta Adrian Daniel și Togănel Radu Mihai numiți prin OMTI nr. 881 din 05.04.2023,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA, legal constituită și întrunită potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 18.12.2025, adoptă prezenta:

Hotărâre

1. Aprobă, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificarea și completarea contractelor de mandat ale membrilor definitivi ai Consiliului de Administrație.

2. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA SA nu vor lua în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

3. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul actului adițional ce urmează a fi semnat cu membrii definitivi ai Consiliului de administrație.

4. Desemnează, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA SA să semneze actul adițional care va fi încheiat cu membrii definitivi ai Consiliului de administrație.



5. Aprobă, în temeiul prevederilor 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

Găvruta Adrian Daniel

Togănel Radu Mihai

