



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 21

din 14.07.2026

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 Tănăsie Maria-Aurelia și Togănel Radu-Mihai numiți prin OMTI nr. 37/21.01.2026 modificat cu OMTI nr. 46/22.01.2026,

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 Extraordinară a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, legal constituită și întrunită potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA actualizat, în ședință la data de 14.07.2026, adoptă prezenta:

Hotărâre

1. Aprobare privind renunțarea în mod expres la întocmirea unor documente și la efectuarea unor formalități cu privire la fuziunea prin absorbție, dintre „Telecomunicații CFR” SA în calitate de societate absorbită și Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - SA în calitate de societate absorbantă.

Aprobă, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. v) din Statutul CNCF „CFR” - SA, coroborat cu art. 113 lit. m), art. 243² alin. (1), art. 243² alin. (4), art. 243³ și art. 244 alin. (1) litera d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, precum și în conformitate cu nota companiei nr. 1/3035/08.07.2026, renunțarea în mod expres la întocmirea următoarelor documente și la efectuarea unor formalități cu privire la fuziunea prin absorbție, dintre „Telecomunicații CFR” SA în calitate de societate absorbită și Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - SA în calitate de societate absorbantă, după cum urmează:

1. Întocmirea de către administratorii fiecărei Societăți a raportului prevăzut la art. 243² alin. (1) și realizarea informării de către administratorii fiecărei Societăți, prevăzută la art. 243² alin. (4) din Legea Societăților;

2. Examinarea proiectului de Fuziune și întocmirea de către un expert independent a raportului prevăzut la art. 243³ din Legea Societăților;

3. Întocmirea situațiilor financiare prevăzute la art. 244 alin. (1) litera d) din Legea Societăților.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Tănăsie Maria-Aurelia

Togănel Radu Mihai

cthaucsf

Mha

