



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 32

din 31.08.2026

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 31.08.2026, adoptă prezenta:

Hotărâre

Art. 1 - Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 6) lit. d, g), h), p) și v) din Statutul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA, coroborat cu cele ale art. 113 lit. (f) și ale art. 210 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza Mandatului special nr. 22828 din 20.07.2026, următoarele:

- a) fuziunea prin absorbție de către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – SA, în calitate de societate absorbantă, a Societății „Telecomunicații CFR” SA, în calitate de societate absorbită, în condițiile Proiectului de fuziune autentificat cu nr. 1102/28.07.2026 publicat în Partea a IV-a a Monitorului Oficial nr. 5108/29.07.2020 și ale Mandatului special nr. 22828 din 20.07.2026 acordat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
- b) „Data Efectivă a fuziunii” este data de 31.08.2026;
- c) modificarea și completarea obiectului de activitate al CNCF „CFR” – SA cu obiectele de activitate preluate de la Societatea „Telecomunicații CFR” SA, actualizate conform clasificării activităților din economia națională CAEN Rev. 3;
- d) modificarea capitalului social și a structurii acționarilor societății absorbante CNCF „CFR” – SA în urma Fuziunii, prin anularea acțiunilor deținute la societatea absorbită „Telecomunicații CFR” SA și prin majorarea capitalului social al CNCF „CFR” – SA de la valoarea totală de 2.395.927.617,50 lei reprezentând 958.371.047 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 2,5 lei, aportul total în natură fiind de 650.739.632,14 lei, la valoarea totală de 2.440.561.870 lei reprezentând 976.224.748 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 2,5 lei, aportul total în natură fiind de 695.373.884,64 lei;

- e) modificarea Actului Constitutiv al CNCF „CFR” – SA în ceea ce privește obiectele de activitate actualizate conform clasificării activităților din economia națională CAEN Rev. 3 completate cu obiectele de activitate ale Societății „Telecomunicații CFR” SA, precum și cu majorarea de capital social al CNCF „CFR” – SA de la valoarea totală de 2.395.927.617,50 lei reprezentând 958.371.047 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 2,5 lei, aportul total în natură fiind de 650.739.632,14 lei, la valoarea totală de 2.440.561.870 lei reprezentând 976.224.748 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 2,5 lei, aportul total în natură fiind de 695.373.884,64 lei;
- f) preluarea punctelor de lucru ale Societății „Telecomunicații CFR” SA de către CNCF „CFR” - SA, în urma fuziunii prin absorbție.

Art. 2 – Împuternicește, în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Directorul General al CNCF „CFR”-SA, pentru ca, personal sau prin împuterniciri subsecvente, să îndeplinească oricare sau toate formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și să înregistreze și să obțină publicarea hotărârii adoptate în Monitorul Oficial al României.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Tănăsie Maria-Aurelia

Togănel Radu Mihai





COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - S.A.
Registrul Comerțului J1998009774402, CUI: RO 11054529
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, România
www.cfr.ro; e-mail: OfficeCFR@cfr.ro; cod poștal: 010873
Tel.:021 319 24 00; Fax: 021 319 24 01; Tel CFR: 122001



**Declarație de îndreptare a erorii materiale
din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor**

**Nr. 32
din 31.08.2026**

În cuprinsul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 32 din 31.08.2026, la Art. 1 lit. a) s-a constatat o eroare materială în ceea ce privește anul publicării Proiectului de fuziune în Monitorul Oficial, motiv pentru care se impune îndreptarea acesteia după cum urmează:

în loc de: „**Monitorul Oficial nr. 5108/29.07.2020**”

se va citi: „**Monitorul Oficial nr. 5108/29.07.2026**”.

Prezenta declarație de îndreptare a erorii materiale, nu modifică în niciun fel voința exprimată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 32 din 31.08.2026, ci are ca obiect exclusiv corectarea erorii materiale constatate.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Tănăsie Maria-Aurelia

Togănel Radu Mihai

