



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 34

din 17.09.2026

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 17.09.2026, adoptă prezenta:

Hotărâre

Punctul 1: Aprobarea modificării Actului Constitutiv, în temeiul art. 113 lit. m) și art. 117 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14 alin. (6) lit. p) din Statutul Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor este de două persoane, numite și revocate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.”

La articolul 18, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) C.F.R. este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, numiți de adunarea generală a acționarilor pentru un mandat de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată, ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile aceleiași ordonanțe de urgență.”

„(2) Conducerea executivă a C.F.R. este asigurată de directorul general.”

„(4) Componența consiliului de administrație se stabilește de către adunarea generală a acționarilor.”

Aprobă, în temeiul prevederilor art. 113 lit. m) și art. 117 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14 alin. (6) lit. p) din Statutul Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea 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, modificarea Actului Constitutiv după cum urmează:

La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor este de două persoane, numite și revocate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.”

La articolul 18, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) C.F.R. este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, numiți de adunarea generală a acționarilor pentru un mandat de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată, ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile aceleiași ordonanțe de urgență.”

„(2) Conducerea executivă a C.F.R. este asigurată de directorul general.”

„(4) Componența consiliului de administrație se stabilește de către adunarea generală a acționarilor.”

Punctul 2: Aprobarea următoarelor dispoziții privind aplicarea modificării art. 18 alin. (1) din Actul Constitutiv, aprobate la punctul 1:

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. 18 alin. (1) nu constituie, prin ea însăși, cauză de încetare a acestor mandate și nu are ca efect prelungirea lor.

b) Prevederile art. 18 alin. (1), în forma aprobată la punctul 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. 25 din 3 august 2026.

Aprobă următoarele dispoziții privind aplicarea modificării art. 18 alin. (1) din Actul Constitutiv, aprobate la punctul 1:

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. 18 alin. (1) nu constituie, prin ea însăși, cauză de încetare a acestor mandate și nu are ca efect prelungirea lor.

b) Prevederile art. 18 alin. (1), în forma aprobată la punctul 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. 25 din 3 august 2026.

Punctul 3: Împuternicirea directorului general al CNCF „CFR”-SA pentru semnarea actului constitutiv actualizat și pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare la registrul comerțului, potrivit art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Împuternicește Directorul General al CNCF „CFR”- SA să semneze actul constitutiv actualizat și să îndeplinească formalitățile de înregistrare la registrul comerțului, potrivit art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentanții MTI în Adunarea Generală a Acționarilor

Tănăsie Maria-Aurelia

Togănel Radu Mihai

