

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA

Nr.3

din 14 februarie 2025

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 Ordinară 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 14 februarie 2025, adopta prezenta hotărâre:

Art.1 Este de acord, în conformitate cu prevederile art.21.1 lit.d) din contractul de mandat nr.1/935/14.02.2023, și luând act de solicitarea înregistrată la M.T.I. cu nr.4575/11.02.2025, cu încetarea mandatului doamnei Ștefănescu Rela-Nicoleta, începând cu data hotărârii AGA.

Art.2 Aproba, în temeiul art. 19 alin.(1) pct. (i) lit.a) din Actul Constitutiv al al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A., ca forma și conținutul actului adițional ce urmează a fi semnat cu membrul Consiliului de Administrație să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta hotarare.

Art.3 Desemneaza, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19 alin.(1) pct. (i) lit. a) din Actul Constitutiv al al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A., reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A., să semneze, în numele acționarului, actul adițional cu membrul Consiliului de Administrație.

Art.4 Aproba, în temeiul 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

Toader Marius

Sîrbu Gabriela

.....
.....

