

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 25 din data de 7 septembrie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. convocată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ai cărui reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A. sunt: doamna Mariana IONIȚĂ și domnul Ciprian ȚĂRANU numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1120 din 19.05.2023,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv (Statutul) Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă”- S.A., coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 7 septembrie 2023, a adoptat în unanimitate prezenta:

HOTĂRÂRE

Articol unic. - Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”C.F.R. - Marfă” S.A., în temeiul prevederilor art. 113 lit. f) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (6) lit. d) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”C.F.R. - Marfă” S.A., luând act de Nota societății nr.E3.1/447/06.07.2023, **aprobă:**

a) majorarea capitalului social al S.N.T.F.M. “CFR Marfă” – S.A. cu valoarea terenului aferent „Revizia de vagoane Ploiești Triaj - Trup II”, de 853.215,28 lei, rotunjit la 853.215,00 lei reprezentând 341.286 acțiuni cu valoarea nominală de 2,50 lei și înregistrarea majorării capitalului social de la valoarea de 2.008.679.647,50 lei la valoarea de 2.009.532.862,50 lei la Oficiul Registrului Comerțului, majorându-se numărul de acțiuni deținute de statul român în calitate de unic acționar la S.N.T.F.M. „C.F.R. Marfă” - S.A. la 803.813.145 acțiuni.

b) împuternicirea Directorului General al S.N.T.F.M. “CFR Marfă” – S.A., pentru ca, personal sau prin împuterniciri subsecvente: (i) să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile



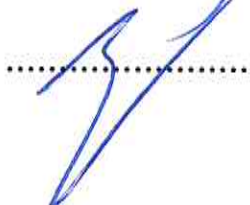
necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și/sau a oricăror alte autorități publice și/sau private și (ii) să înregistreze și să obțină publicarea în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

**Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
în Adunarea Generală a Acționarilor**

MARIANA IONIȚĂ



CIPRIAN ȚĂRANU



Red./dact. - Ex. 2
Secretar AGA - MG

