



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 10

din 27 iulie 2021

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: David Alexandru-Robert și Moșteanu Traian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1172/11.07.2018 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr. 2/21.01.2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea "Telecomunicații CFR" S.A., legal constituită și întrunită potrivit art. 121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 27.07.2021, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1. IA ACT** în temeiul prevederilor în art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de încetarea mandatului domnului Voicu Ion-Laurențiu prin ajungerea la termen, în data de 28.07.2021.

**Art.2. APROBĂ** în temeiul art. 111 alin (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64<sup>1</sup> alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. numirea domnului Voicu Ion-Laurențiu în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 29.07.2021 până la data de 28.11.2021.

**Art.3. APROBĂ** în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 37 alin (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, art. 13, alin. (4) lit. b) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. ca Hotărârea AGA nr.10/27.07.2021



indemnizația fixă lunară brută pentru membrul provizoriu nou numit să fie în sumă de 11.457 lei lunar, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

**Art.4. APROBĂ** în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 forma contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit să fie conform celei prevăzute în anexa la prezenta împuternicire.

**Art.5. MANDATEAZĂ** reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” SA., în temeiul art. 111 alin (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64<sup>1</sup> alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **SĂ SEMNEZE** în numele acționarului contractele de mandat cu noul membru provizoriu numit.

**Art.6. APROBĂ** în temeiul art. 131 alin. (4) din din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

**Membrii Adunării Generale a Acționarilor:**

**David Alexandru - Robert**

**Moșteanu Traian**