

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 11
din 3 septembrie 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 03.09.2021, 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 Costescu Marian-Dan prin ajungerea la termen, în data de 03.09.2021, doamnei Căpățînă Natalia, domnului Marussi George-Nicolae, domnului Paraschiv Ștefan prin ajungerea la termen, în data de 07.09.2021, domnului Diaconu Mihai prin ajungerea la termen, în data de 06.08.2021 și domnului Găvruta Adrian-Daniel prin ajungerea la termen, în data de 11.09.2021.

Art.2. APROBĂ în temeiul art. 111 alin (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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 în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a doamnei Căpățînă Natalia, domnului Marussi George-Nicolae, domnului Paraschiv Ștefan, doamnei Cozma Casandra Roxana începând cu data de 08.09.2021 până la data de 07.01.2022.

Art.3. RESPINGE discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.

Art.4. 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 guvernanta 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 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 doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial

Hotărârea AGA nr.11/03.09.2021



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.5. 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.6. 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. 64¹ 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 noii membri provizorii numiți.

Art.7. 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