

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 14

din 25 noiembrie 2021

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: doamna Mihaela Mocanu, doamna Elena Popa și domnul Moșteanu Traian, numite prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1377/04.11.2021, nr.1406/17.11.2021 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 25.11.2021, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 **Respinge** discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.

Art.2 **Respinge** discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.

Art.3 **Aprobă** în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. prelungirea duratei contractului de mandat a domnului Voicu Ion-Laurențiu, cu 2 (două) luni, până la data de 28.01.2022.

Art.4 **Respinge** discutarea acestui punct de pe ordinea de zi

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 ca forma și conținutul actului adițional la contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii cărora li se

Hotărârea AGA nr.14/25.11.2021

prelungeste durata contractului de mandat să fie conform Anexei la împuternicirea reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Telecomunicații CFR S.A.

Art.6 **Mandatează** reprezentanții 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, precum și art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., să semneze în numele acționarului actul adițional la contractul de mandat cu administratorul provizoriu căruia i se prelungeste mandatul

Art.7 **Aprobă** în temeiul art. 131 alin. (4) 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:

Mocanu Mihaela



Popa Elena



Moșteanu Traian

