



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII

Societatea "TELECOMUNICATIILE CFR" S.A.

C.U.I. RO 15034095

J40/11983/2002

Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,

Tel: (40)-21-314.60.46

București, cod postal 010873

Fax: (40)-21-314.60.45

www.tccfr.ro



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 6 din 4 mai 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 29.04.2021, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1. IAU ACT** în temeiul prevederilor 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 doamnei Țira Ioana-Maria prin ajungerea la termen, în data de 22.04.2021.

**Art.2. SOLICITĂ RADIAREA** doamnei Țira Ioana-Maria din evidențele Oficiului Registrului Comerțului.

**Art.3. 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** în funcția de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6(șase) luni, începând cu data de 29.04.2021:

- Dl Dan Marian Costescu, identificat cu CI seria nr. , CNP ,  
născut în Mun. Roșiorii de Vede, Jud.Tr, cu domiciliul în Mun.București Sec.5

**Art.4. Resping** discutarea punctului 5) de pe ordinea de zi.

**Art.5. 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 indemnizația fixă lunară brută să fie în sumă de 11.457 lei pentru administratorul provizoriu - domnul Dan Marian Costescu, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru

Hotărârea AGA nr.6/4.05.2021





MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII

Societatea "TELECOMUNICATIILE CFR" S.A.

C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002  
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46  
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45  
www.tccfr.ro



activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al Societății "Telecomunicații CFR" S.A, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat.

**Art.5. APROBĂ** în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noul administrator provizoriu numit să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta împuternicire.

**Art.6. ÎMPUTERNICEȘTE** 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 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. pe domnul David Alexandru – Robert, reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze contractul de mandat cu domnul Dan Marian Costescu.

**Art.7. IMPUTERNICEȘTE** în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare pe directorul general al Societății Telecomunicații CFR S.A., domnul BARBU Mihai să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**Membrii Adunării Generale a Acționarilor:**

**David Alexandru - Robert**

**Moșteanu Traian**

