



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII

Societatea "TELECOMUNICATII CFR" S.A.

C.U.I. RO 15034095

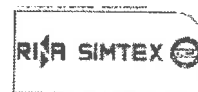
J40/11983/2002

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



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001

SR AC

50120-2/01



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 9

din 1 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 01.07.2021, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. RESPINGE discutarea punctului 1) de pe ordinea de zi.

Art.2. RESPINGE discutarea punctului 2) de pe ordinea de zi.

Art.3. APROBĂ în temeiul art. 111 alin (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹ 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. prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului doamnei Căpășină Natalia, domnului Marussi George-Nicolae, domnului Paraschiv Ștefan începând cu data de 08.07.2021 până la data de 07.09.2021, domului Găvruta Adrian-Daniel începând cu data de 12.07.2021 până la data de 11.09.2021, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății „Telecomunicații CFR” S.A.

Art.4. RESPINGE discutarea punctului 4) de pe ordinea de zi.

Hotărârea AGA nr.9/01.07.2021



Art.5. APROBĂ în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 ca forma actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungește mandatul să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta imputernicire.

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 guvernanța 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 actul adițional la contractul de mandat al membrilor provizorii cărora li se prelungește mandatul.

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