



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 1
din 07 ianuarie 2022

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: 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 a Acționarilor a Societății "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 07.01.2021, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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., **IAU ACT** de încetarea mandatului domnului Voicu Ion Laurențiu prin ajungerea la termen în data de 28.01.2022.

Art.2 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **APROBĂ** 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 domnului Voicu Ion Laurențiu începând cu data de 29.01.2022 până la data de 28.05.2022.

Art.3 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea AGA nr.1/07.01.2022



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., **APROBĂ** prelungirea duratei contractului de mandata doamnei Căpăfînă Natalia, cu 2 (două) luni, până la data de 07.03.2022, inclusiv.

Art.4 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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., **APROBĂ** 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 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 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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, **APROBĂ** ca forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu nou numit în Consiliul de Administrație să fie conform Anexei nr. 1 la prezenta împuternicire, iar forma și conținutul actului adițional la contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu căruia i se prelungește durata contractului de mandat să fie conform Anexei nr. 2 la prezenta împuternicire.

Art.6 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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., **MANDATEAZĂ** reprezentanții Ministerului Transportului și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor ai Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze în numele acționarului contractul de mandat cu noul membru provizoriu numit și actul adițional la contractul de mandat cu administratorul provizoriu căruia i se prelungește mandatul.



Art.7 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **APROBĂ** 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