



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 15

28 noiembrie 2022

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 28.11.2022, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, **nu vor discuta** acest punct de pe ordinea de zi.

Art.2 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, **nu vor discuta** acest punct de pe ordinea de zi.

Art.3 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. prevederilor art. 641 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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., **aprobă** prelungirea duratei contractului de mandat al domnului Voicu Ion Laurențiu cu 2 (două) luni, până la data de 28.01.2022, inclusiv.

Art.4 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, **nu vor discuta** acest punct de pe ordinea de zi.

Hotărârea AGA nr.15/28.11.2022



Art.5 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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, **aprobă** ca forma și conținutul actului adițional ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu al cărui mandat s-a prelungit, să fie conform Anexei 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** reprezentantele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în AGA să semneze în numele acționarului majoritar actul adițional la contractul de mandat cu membrul provizoriu al cărui mandat se prelungește.

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