



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 16

21 decembrie 2022

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 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 21.12.2022, 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. 64<sup>1</sup> 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., **aprobă** prelungirea duratei contractului de mandat cu 2 (două) luni, până la data de 02.03.2023, inclusiv, domnului Dan Matei, doamnei Crîngașu Daniela și domnului Dumea Bogdan Mihai, precum și prelungirea duratei contractului de mandat cu 2 (două) luni, până la data de 07.03.2023, inclusiv, domnului Predescu Lucian-Dragoș.

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

Hotărârea AGA nr.16/21.12.2022



**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 actelor adiționale ce urmează a fi semnate cu membrii provizorii ale căror mandate s-au 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 actele adiționale la contractele de mandat cu membrii provizorii ale căror mandate se prelungesc.

**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**

Hotărârea AGA nr.16/21.12.2022