



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 8
din 17 mai 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 17.05.2022, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (4) lit. j) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. **aprobă** Situațiile financiare încheiate la 31.12.2021 și **iau act** de Raportul administratorilor pe anul 2021, conform notei companiei nr. TC1/3057/13.05.2022.

Art.2 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 55 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **iau act** de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

Art.3 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, **nu discută** acest punct de pe ordinea de zi.

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

Art.5 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 64¹ 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 al domnului Voicu Ion Laurențiu cu 2 (două) luni, până la data de 28.07.2022, inclusiv.

Art.6 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, **nu discută** acest punct de pe ordinea de zi.

Hotărârea AGA nr.8/17.05.2022



Art.7 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 la contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu căruia i se prelungește durata contractului de mandat să fie conform anexei la prezenta împuternicire.

Art.8 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., **împuternicesc** reprezentatele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze în numele acționarului actul adițional la contractul de mandat cu administratorul provizoriu căruia i se prelungește mandatul.

Art.9 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