



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII

Societatea "TELECOMUNICAȚII 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



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 9

din 29 iunie 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 29.06.2022, adoptă prezenta hotărâre:

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

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

**Art.3** Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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. **aproba** prelungirea duratei contractului de mandat al doamnei Căpățână Natalia cu 2 (două) luni, până la data de 07.09.2022, inclusiv și doamnei Crîngașu Daniela și domnului Predescu Lucian-Dragoș cu 2 (două) luni, până la data de 02.09.2022, inclusiv.

**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. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **aproba** ca forma și conținutul actului adițional la contractului de mandat ce Hotărârea AGA nr.9/29.06.2022



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII

Societatea "TELECOMUNICATIILE 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.fccfr.ro](http://www.fccfr.ro)



urmează a fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat 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, **desemnează** reprezentanții acționarului majoritar în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze în numele acționarului actul adițional la contractul de mandat cu administratorii provizorii cărora li 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, **vor aproba** 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**