

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 5
din 4 aprilie 2023

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 și domnul Moșteanu Traian, numită prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1377/04.11.2021, 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 04.04.2023, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor în art.111 alin.(2) lit.b) din Legea 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 Ciachir Cezar Gabriel, prin ajungerea la termen în data de 03.04.2023.

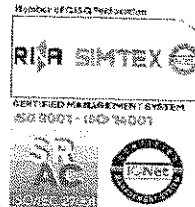
Art.2 Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul art.111 alin.(2) lit.b) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64¹ alin.(3) și alin.(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 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 Ciachir Cezar Gabriel, începând cu data de 04.04.2023 până la data de 03.08.2023, inclusiv.

Art.3 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. **nu vor discuta** acest punct de pe ordinea de zi.

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 numiți 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 clasificăției activităților din economia națională, Hotărârea AGA nr.5/04.04.2023



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.tccfr.ro



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 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** reprezentanta acționarului majoritar în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze în numele acționarului contractul de mandat cu membrul provizoriu.

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

Moșteanu Traian