



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII  
Societatea "TELECOMUNICATII 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.tc CFR.ro](http://www.tc CFR.ro)



**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA Nr. 6**  
**din 26 mai 2023**

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 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 26.05.2023, adoptă prezenta hotărâre:

**Art. 1** Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., 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 31.12.2022 și **iau act** de Raportul administratorilor pe anul 2022, conform notei nr. TC1/1123/05.05.2023.

**Art. 2** Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., în temeiul prevederilor art. 55 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 2022 cu nr. Tc1/1175/11.05.2023.

**Art. 3** Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **nu vor discuta** acest punct de pe ordinea de zi.

**Art. 4** Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **nu vor discuta** acest punct de pe ordinea de zi.

**Art. 5** Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., în temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup> 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 28.07.2023, inclusiv.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII  
Societatea "TELECOMUNICATII 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](http://www.tccfr.ro)



**Art. 6** Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **nu vor discuta** acest punct de pe ordinea de zi.

**Art. 7** Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., 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, **aproba** 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** Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., 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., **va fi desemnat** să semneze în numele acționarului actul adițional la contractul de mandat cu administratorul provizoriu căruia i se prelungește mandatul.

**Art. 9** Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **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

Moșteanu Traian