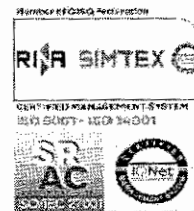




MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea "TELECOMUNICATII CFR" S.A.
C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45
www.fcfr.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 7
din 15 iunie 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., **nu vor discuta** acest punct de pe ordinea de zi.

Art. 2 Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **nu vor discuta** acest punct de pe ordinea de zi.

Art. 3 Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., în temeiul prevederilor art. 64¹ 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. **aproabă** prelungirea duratei contractului de mandat cu 2 (două) luni doamnei Sigmirean Doina - Maria, până la data de 17.08.2023, inclusiv, doamnei Crîngașu Daniela, domnului Dumea Bogdan Mihai, precum și domnului Dan Matei, până la data de 02.09.2023, inclusiv și domnului Predescu Lucian Dragoș, până la data de 07.09.2023, inclusiv.

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. 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. 6 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

Hotărârea AGA nr.7/15.06.2023



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



„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. 7 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