



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea "TELECOMUNICATII CFR" S.A.
C.U.L. 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. 8 din 27 iulie 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 27.07.2023, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor în art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților 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 doamnei Sigmirean Doina-Maria, prin ajungerea la termen, în data de 17.08.2023 și domnului Voicu Ion Laurențiu, prin ajungerea la termen, în data de 28.07.2023.

Art.2 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, ale art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 5 (cinci) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 (două) luni, a doamnei Sigmirean Doina-Maria, începând cu data de 18.08.2023 până la 17.01.2024 și a domnului Voicu Ion Laurențiu, începând cu data de 29.07.2023 până la data de 28.12.2023.

Art.3 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. II alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 cu 2 (două) luni, domnului Ciachir Cezar Gabriel, până la data de 03.10.2023, inclusiv.

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, ale art. 37 alin (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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 membrii provizorii

Hotărârea AGA nr.8/27.07.2023



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



numiți să fie în sumă de 11.457 lei lunar, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două 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 clasificății activităților din economia națională, 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. (10) și (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2023, **APROBĂ** ca forma și conținutul contractului de mandat, respectiv actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii, să fie conform Anexei 1 și 2 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 Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., să semneze în numele acționarului, contractele de mandat/actul adițional cu membrii provizorii.

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