



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 6
din 20 IUNIE 2024**

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: doamna Mihaela Mocanu, Chiriță Domnica Tomița și domnul Moșteanu Traian, numite prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1502/16.08.2023 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr. 2/21.01.2020.

Adunarea Generală Ordinară 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 20.06.2024, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor 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 domnului Predescu Lucian -Dragoș, începând cu data de 01.04.2024, domnului Constantinescu Sergiu-Mircea, începând cu data de 21.04.2024, domnului Ciachir Cezar Gabriel, începând cu data de 04.05.2024, doamnei Radu Mădălina Gabriela, începând cu data de 24.05.2024, domnului Voicu Ion Laurențiu, începând cu data de 05.06.2024 și domnului Dumea Bogdan Mihai, începând cu data de 03.04.2024.

Art.2 Membrii Adunării Generale a Acționarilor nu vor discuta acest punct de pe ordinea de zi.



Art.3 Membrii Adunării Generale a Acționarilor nu vor discuta acest punct de pe ordinea de zi.

Art.4 Membrii Adunării Generale a Acționarilor nu vor discuta acest punct de pe ordinea de zi.

Art.5 Membrii Adunării Generale a Acționarilor nu vor discuta acest punct de pe ordinea de zi.

Art.6 Membrii Adunării Generale a Acționarilor nu vor discuta acest punct de pe ordinea de zi.

Hotărârea AGOA nr.6/20.06.2024

▪ C.U.I. RO 15034095
▪  Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
▪  office@tccfr.ro

▪ J40/11983/2002
▪  (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
▪  www.tccfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Art.7 Membrii Adunării Generale a Acționarilor **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

CHIRIȚĂ Domnica Tomița

MOȘTEANU Traian

Hotărârea AGOA nr.6/20.06.2024

▪ C.U.I. RO 15034095
▪  Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
▪  office@tccfr.ro

▪ J40/11983/2002
▪  (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
▪  www.tccfr.ro

