



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 01 AUGUST 2024



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, 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 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 01.08.2024, 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., nu vor discuta acest punct de pe ordinea de zi.

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, art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 și ale art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. **APROBĂ** numirea în funcția de administrator provizoriu, începând cu data hotărârii adunării generale a acționarilor, pentru o perioadă de 5(cinci) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 (două) luni, a doamnei Cebanu-Ștefănescu Mirela-Delia, a doamnei Radu Mădălina Gabriela, respectiv a domnului Teodorescu Mihai.

Hotărârea AGA nr.7/01.08.2024

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

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





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Art.3 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. 11 alin. (3) și (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **APROBĂ** prelungirea mandatului cu 2 (două) luni, doamnei Sigmirean Doina Maria, până pe data de 17.10.2024, 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) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 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 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 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) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2023, **APROBĂ** ca forma și conținutul contractului de mandat și actului adițional la contractul de mandat, care urmează a se semna cu administratorii provizorii, să fie conform anexei 1, respectiv anexa 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** reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A să semneze în numele acționarului, contractul de mandat, respectiv, actul adițional la contractul de mandat.

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

Hotărârea AGA nr.7/01.08.2024

▪ 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.

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 AGA nr.7/01.08.2024

- 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

