



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Nr. Tc.1/ CA/ 55 din 20.06.2024

RAPORT

**Asupra activității de administrare a Societății „Telecomunicații CFR” S.A.
pe primul semestru din anul 2024**

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, ale OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 și Legea nr. 187/2023, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății.

În perioada 01.01 – 05.06.2024 Societatea „Telecomunicații CFR” S.A a fost administrată de către un Consiliu de Administrație (CA) numit prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor (AGA), pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 (două) luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Începând cu data de 05.05.2024 componența Consiliului a fost asigurată de un număr de 3 (trei) membri dintr-un total de 7 (șapte), iar conform prevederilor art. 17 alin. (14) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., “pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin 4 (patru) membri ai Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenți”. Din aceste considerente, începând cu data de 05.05.2024 nu s-a mai putut întruni o ședință statutară a Consiliului de Administrație al Societății „Telecomunicații CFR” S.A.

Față de cele prezentate mai sus, președintele desemnat al Consiliului de administrație domnul Voicu Ion Laurențiu, în temeiul prevederilor art. 137², alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, Republicată, coroborat cu art. 17 alin. (9) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. și art. 110 punctul 2. II, literele a) și f) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobat prin Ordinul MTI nr. 939/01.07.2021, a solicitat sprijin către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Guvernanță Corporativă, în vederea convocării

• 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.

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru alegerea și completarea numărului de administratori provizorii.

În primul semestru al anului 2024, din componența Consiliului de Administrație au făcut parte următoarele persoane:

- în perioada 01.01 - 01.06.2023: Voicu Ion Laurențiu, Predescu Lucian-Dragos, Sigmirean Doina Maria, Dumea Bogdan Mihai, Ceachir Cezar Gabriel, Constantinescu Sergiu Mircea, Radu Mădălina Gabriela.

La data de 20.06.2024, 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., **au luat 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.

În primul semestru al anului 2024 au avut loc un număr de 5 ședințe ale Consiliului de Administrație al Societății „Telecomunicații CFR” S.A, după cum urmează:

- 1 – 18 ianuarie 2024 – Hotărârea CA nr.1 - 5;
- 2 – 08 februarie 2024 – Hotărârile CA nr. 6-9;
- 3 – 14 februarie 2024 – Hotărârile CA nr. 10;
- 4 – 05 martie 2024 – Hotărârile CA nr.11-15;
- 5 – 15 aprilie 2024 – Hotărârile ca nr. 16-21.

Principalele măsuri dispuse de către Consiliul de Administrație în primul semestru al anului 2024:

În primul semestru al anului 2024 Consiliul de Administrație, prin deciziile adoptate, a dispus următoarele măsuri:

- Aprobarea mandatului reprezentanților conducerii executive în vederea negocierii unui nou Contract colectiv de muncă, conform art. 18, punct 1, litera m) din Statutul

▪ 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.

Societății „Telecomunicații CFR” S.A., cu modificările și completările ulterioare, având conținutul prezentat în adresa nr. Tc 1/82/16.01.2024;

- Aprobarea declanșării procedurilor pentru ocuparea, prin concurs, potrivit metodologiei existente, a două posturi vacant/temporar vacant, la nivelul Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A., conform referatelor întocmite în acest sens, înregistrate cu nr. SRTc 4/1/23/10.01.2024 și nr. SRTc 3/1/88/16.01.2024;
- Avizarea Planului multianual de audit intern aferent perioadei 2024 – 2027, înregistrat cu nr. Tc.1/3/92/28.12.2023, însoțit de referatul de modificare a Planului multianual de audit intern aferent perioadei 2024 – 2027, înregistrat cu nr. Tc. 1/3/91/28.12.2023 și a Planului anual de audit intern aferent anului 2024 nr. Tc1/3/94/28.12.2023, însoțit de referatul de modificare a Planului anual de audit intern aferent anului 2024 nr. Tc1/3/93/28.12.2023;
- Avizarea Raportului anual privind activitatea de audit intern, aferent anului 2023 desfășurată la nivelul Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A., înregistrat cu nr. Tc1/3/3/12.01.2024;
- Informare cu privire la Raportul semestrial nr. Tc1/3/2/10.01.2024 referitor la recomandările formulate de către Compartimentul Audit intern în cadrul misiunilor de asigurare derulate, neimplementate la această dată;
- Prezentarea Raportului de Activitate al conducerii executive a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. pentru anul 2023;
- Informare privind stadiul Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății „Telecomunicații CFR” S.A. pentru anul 2024;
- Modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1/18.01.2024 privind desemnarea reprezentanților conducerii executive în vederea negocierii unui nou Contract colectiv de muncă, conform art. 18, punct 1, litera m) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. cu modificările și completările ulterioare;
- Raport anual privind activitatea de control financiar de gestiune pe anul 2023 – material Tc1/4/11/30.01.2024;

▪ 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.

- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății „Telecomunicații CFR” S.A. pentru anul 2024;
- Avizarea Listei de Investiții pentru anul 2024, anexă a Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
- Actualizarea componenței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;
- Actualizarea componenței Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație.
- Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație;
- Aprobarea prelungirii mandatului directorului general provizoriu;
- Numirea directorului general provizoriu;
- Aprobarea mandatării conducerii executive a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. pentru semnarea Actului adițional nr. 2 la Contractul nr. 168/2023 și a Convenției nr. 1/2013/11.04.2024 cu CNCF „CFR” S.A;
- Avizarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, conform Notei nr. Tc 1/1/730/12.04.2024;
- Numire Director General provizoriu al Societății „Telecomunicații CFR” S.A. începând cu data de 17.05.2024, pentru o perioadă de cinci (5) luni, până în data de 16.10.2024, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă două (2) luni;
- Avizarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2023;

Președintele Consiliului de Administrație

Laurențiu Ion VOICU



▪ 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

