



## RAPORT

### Asupra activității de administrare a Societății Telecomunicații CFR SA pentru semestrul al doilea al anului 2022

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, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății.

În perioada 01.07.2022 – 31.12.2022 Societatea Telecomunicații CFR SA a fost administrată de către un Consiliu de Administrație (CA) numit prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor (AGA), pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În cel de-al doilea semestru al anului 2022, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- în perioada 01.07.2022 - 31.12.2022: Gavruta Adrian-Daniel, Costescu Dan-Marian, Voicu Laurentiu-Ion, Capatina Natalia, Diaconu Mihai, Predescu Lucian-Dragos, Cringasu Daniela, Dumea Bogdan, Dan Matei, Ciachir Cezar-Gabriel.



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](http://www.tccfr.ro)



În cel de-al doilea semestru al anului 2022 au avut loc un număr de 7 ședințe ale Consiliului de Administrație al Societății Telecomunicații CFR SA, după cum urmează:

- 1 – 01 iulie 2022 – Hotărârile CA nr.20-21;
- 2 – 04 august 2022 – Hotărârile CA nr.22-25;
- 3 – 01 septembrie 2022 – Hotărârea CA nr.26;
- 4 – 21 septembrie 2022 – Hotărârile CA nr.27-31;
- 5 – 06 octombrie 2022 - Hotărârile CA nr.32-38;
- 6 – 08 noiembrie 2022 – Hotărârile CA nr.39-40;
- 7 – 08 decembrie 2022 – Hotărârile CA nr.41-42.

**Principalele măsuri dispuse de către Consiliul de Administrație în cel de-al doilea semestru al anului 2022:**

În cel de-al doilea semestru al anului 2022 Consiliul de Administrație, prin deciziile adoptate, a dispus următoarele măsuri:

- numirea directorului general provizoriu;
- Raport anual privind activitatea de control financiar de gestiune pe anul 2021;
- Actualizarea componenței comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;
- Actualizarea componenței comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație;
- Împuternicirea echipei de negociere pentru semnarea Contractului Colectiv de Muncă septembrie 2022 – septembrie 2023;
- Aprobarea propunerilor de scoatere din funcțiune și valorificare a unor mijloace fixe, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe amortizate/neamortizate



integral și obiecte de inventar în folosință, urmare a inventarierii patrimoniului pe anul 2021 și a obținerii "Avizului Favorabil" al Consiliului Tehnico-Economic al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.;

- Avizarea modificării statutului Societății Telecomunicații CFR S.A. în vederea actualizării capitalului social conform Hotărârii AGA de reducere a capitalului social;
- Aprobarea acordului încheiat între administrație și organizația sindicală prin care se stabilește modul de utilizare a fondului de cheltuieli sociale, conform art 6.12 din Contractul Colectiv de muncă 2022-2023

Președintele Consiliului de Administrație

GĂVRUTA Adrian-Daniel

