



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

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



Nr. Tc/CA/ 2 / 11.1.2020

## RAPORT

### Asupra activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Telecomunicații CFR SA din anul 2020

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.

Prin Hotărârea nr.11 din data de 15.07.2020 a consiliului de Administrație a fost stabilită componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, astfel după cum urmează:

NICULESCU Magdalena      președinte

VOICU Ion- Laurențiu      membru

VLĂDAN Florin- Laurențiu      membru

În anul 2020 au avut loc un număr de 4 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare, după cum urmează:

- iulie 2020 - în data de 16.07.2020 – Hotărârile CNR nr.1;



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

Societatea "TELECOMUNICAȚII 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



- august 2020 - în data de 14.08.2020 – Hotărârea CNR nr. 2;
- octombrie 2020 - în data de 09.10.2020 – Hotărârea CNR nr. 3;
- noiembrie 2020 – în data de 03.11.2020 – Hotărârea CNR nr. 4.

Principalele măsuri adoptate în anul 2020 de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare sunt:

- elaborarea raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Telecomunicații CFR S.A. aferent anului 2019 prezintarea acestuia Adunării Generale a Acționarilor;
- recomandarea către Consiliul de Administrație a numirii directorului general provizoriu al Societății Telecomunicații CFR SA;
- recomandarea către Consiliul de Administrație a stabilirii cuantumului indemnizație fixe lunare brute pentru directorul general provizoriu în conformitate cu prevederile art.38 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu încadrarea în BVC 2020 al societății;

NICULESCU Magdalena președinte

VOICU Ion- Laurențiu membru

VLĂDAN Florin- Laurențiu membru

