



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 29 ianuarie 2021

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: David Alexandru - Robert și Moșteanu Traian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1172/11.07.2018 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr. 2/ 21.01.2020. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea "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 29.01.2021, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. În conformitate cu prevederile 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 Voicu Ion Laurentiu prin ajungere la termen, în data de 24.01.2021

Art.2. În conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. **APROBĂ numirea, domnului Voicu Ion Laurentiu**, în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice *până la 6 (șase) luni, începând cu data de 29.01.2021 până la data de 28.05.2021*

DI.VOICU Ion - Laurențiu, cetățean român, născut la data de , domiciliat în Mun. București, sector 3, identificat cu CI, seria , nr. , eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 08.06.2015, valabil până la 26.01.2025, denumit în continuare "**Mandatarul**" sau "**Administratorul neexecutiv**"

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **aproba** forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta împuternicirea nr. 4595/29.01.2021

Art.4. În conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 37 alin (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, art. 13, alin. (4) lit. b) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **aproba** ca indemnizația fixă lunară brută pentru membri provizorii nou numiți să fie în sumă de 11.457 lei lunar, numai dacă quantumul acesteia nu depășește de două 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. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul David Alexandru – Robert, reprezentant al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze contractul de mandat cu doamna Voicu Ion Laurentiu

Art.6. In conformitate cu art. 131 alin. (4) din din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, domnului Moise Razvan CNP _____ avand functia de consilier juridic in cadrul Societatii Telecomunicatii CFR SA.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

David Alexandru - Robert



Moșteanu Traian

