



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 12
din 1 octombrie 2021

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și 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 01.10.2021, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 **APROBĂ** 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. revocarea mandatului doamnei Cozma Casandra Roxana, domnului Marussi George-Nicolae și domnului Paraschiv Ștefan din funcția de membru în consiliul de administrație, începând cu data hotărârii.

Art.2 **APROBĂ** în temeiul 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. numirea în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a domnului Găvruta Adrian-Daniel, domnului Bunea Florin Sergiu, domnului Costescu Dan Marian, domnului Neculcea Bogdan Ștefan și domnului Eftenoiu Mădălin-Cornel începând cu data de 04.10.2021 până la data de 03.02.2022.

Art.3 **APROBĂ** în temeiul prevederilor 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 guvernanta 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. ca indemnizația fixă lunară brută pentru membri provizorii nou numiți 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 clasificăției 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.4 **APROBĂ** în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 ca forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație să fie conform Anexei la prezenta împuternicire.

Art.5 **MANDATEAZĂ** reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” SA., în temeiul art. 111 alin (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹ alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze în numele acționarului contractele de mandat cu noii membri provizorii numiți.

Art.6 **MANDATEAZĂ** directorul general în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și 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:

David Alexandru - Robert



Moșteanu Traian

