



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 15

din 13 decembrie 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: doamna Mihaela Mocanu, doamna Elena Popa și domnul Moșteanu Traian, numite prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1377/04.11.2021, nr.1406/17.11.2021 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr. 2/21.01.2020.

Adunarea Generală Extraordinară 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 13.12.2021, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 În temeiul prevederilor art. 13 alin. (5) lit.b) din Statutul Societății Telecomunicații CFR S.A. și având în vedere adresa societății nr.Tc1/4901/08.11.2021 și Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Telecomunicații CFR S.A. nr.41/06.10.2021 **APROBĂ:**

1. Contractarea unui credit de investiții în valoare de 7.600.000 RON, pe o perioadă de 72 luni, din care 12 luni gratie la capital, de la Banca de Export Import a României EximBank SA, prin Agenția București, care va fi garantat cu următoarele:
 - 1.1. Garanție Individuala EximBank emisa in numele si contul statului, in valoare de maximum 6.080.000 RON, reprezentând 80% din valoarea creditului de investiții, valabila pe toata perioada de valabilitate a creditului.
 - 1.2. Ipoteca mobiliara asupra unui depozit colateral constituit de împrumutat la EximBank (rang I), constituit pe măsura tragerilor din credit, in valoare maxima de 1.520.000 lei.
 - 1.3. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor si echipamentelor prezente sau viitoare care vor reprezenta obiectul creditului de investiții. Mijloacele fixe care sunt deja in proprietatea împrumutatului si care vor fi modernizate din creditul Eximbank sunt următoarele:



- (i) rețeaua de telecomunicații pe tronsonul Filiași - Cărbunești – Tg Jiu (nr.inv.108804, 108822 și 108833);
- (ii) rețeaua de telecomunicații pe tronsonul Piatra Olt – Ionești – Râmnicu Vâlcea (nr.inv.108841, 108842, 108836 și 108853);
- (iii) rețeaua de telecomunicații pe tronsonul Balotești-Urziceni (nr.inv.13134.1 și 13157);
- (iv) rețeaua de telecomunicații pe tronsonul Episcopia Bihor-Satu Mare (nr.inv.4003, 4078.2, 4039.2 și 4033);
- (v) rețeaua de telecomunicații pe tronsonul Salonta -Ciomeghiu (nr.inv.4076.2, 4076.3 și 4076.4);
- (vi) rețeaua de telecomunicații pe tronsonul Salva-Sighetul Marmației (nr.inv.4017.2, 4017.3, 4018.2, 4018.3, 4019.2 și 4019.3);
- (vii) rețeaua de telecomunicații pe tronsonul Veresti-Botosani (nr.inv. 21500462).

1.4. Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor bancare deschise de către Societate la Banca de Export Import a României Exim Bank SA prin Agenția București precum și asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora.

2. Împuternicirea D-lui. Barbu Mihai, cu domiciliul în București, sectorul 1,

, având CNP , identificat cu CI seria numărul emis de către SPCEP Sector I la data de , cu valabilitate până la data de , în calitate de administrator și acționar , să realizeze următoarele:

- să negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmească, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății. Contractele de Credit, Contractele cadru, Tranzacțiile și Contractele de Garanție, precum și toate actele, confirmările și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate în prezenta hotărâre.
- să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garanție sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate: și în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea "TELECOMUNICATIILE CFR" S.A.
C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002
Bd. Dînicu Golesecu, nr.38, sector 1. Tel: (40)-21-314.60.46
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45
www.tccfr.ro



Art.2 **APROBĂ** în temeiul art.131 alin.(4) din Legea Societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare mandatarea Directorului General 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:

Mocanu Mihaela

Popa Elena

Moșteanu Traian