



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII

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

Member of GISO Federation

RIȘA FIM EX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

SR



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 08 martie 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 08.03.2021, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. În temeiul prevederilor 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., **ia act** de încetarea mandatului doamnei CĂPĂȚÎNĂ Natalia și domnului DUMITRIU Florin – Victor prin ajungerea la termen, în data de 24.01.2021 și domnului COSTESCU Marian - Dan prin ajungerea la termen, în data de 22.01.2021.

Art.2. SOLICITĂ RADIAREA a domnului DUMITRIU Florin – Victor și domnului COSTESCU Marian - Dan din evidențele Oficiului Registrului Comerțului.

Art.3. APROBĂ, în baza prevederilor art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹ 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 membru provizoriu al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6(șase) luni, începând cu data de 08.03.2021, a următorilor:

- **Dna CĂPĂȚÎNĂ Natalia**, identificată cu CI seria . . . , nr. . . . , CNP . . . , născută în Com. Slobozia Mîndra Jud Teleorman, cu domiciliul în Mun. București, Sec.3,

- **DI MARUSSI George-Nicolae**, identificat cu seria . . . , nr. . . . , CNP . . . , născut în Jud. PH Mun. Ploiești, cu domiciliul în Jud. PH Mun. Ploiești.

- **DI PARASCHIV STEFAN**, identificat cu CI seria . . . , nr. . . . , CNP . . . , născut în Mun. București Sec.2, cu domiciliul în Mun. București, Sec.1

Art.4. În conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 37 alin.(1) și (2) și art. 64¹ alin (7) 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., **aprobă** ca indemnizația fixă lunară brută să fie în sumă de 11.457 lei pentru administratorii provizorii - doamna CĂPĂȚÎNĂ Natalia, domnul MARUSSI George-Nicolae și domnul PARASCHIV Ștefan, 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 al Societății "Telecomunicații CFR" S.A. la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia

națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat.

Art.5. În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/ 2016, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** forma și conținutul contractului de mandat ce se va încheia între Societatea „Telecomunicații CFR” S.A. și CĂPĂȚÎNĂ Natalia, domnul MARUSSI George-Nicolae și domnul PARASCHIV Ștefan, în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, prezentat în Anexa la împuternicirea nr. 4629 din 08.03.2021.

Art.6. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul David Alexandru – Robert, reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze contractele de mandat cu doamna CĂPĂȚÎNĂ Natalia, domnul MARUSSI George-Nicolae și domnul PARASCHIV Ștefan.

Art.7. IMPUTERNICEȘTE să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe domnul MOISE Răzvan, salariat la Societatea Telecomunicații CFR SA având funcția de consilier juridic, identificat cu CI seria , nr , CNP

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

David Alexandru - Robert



Moșteanu Traian

