



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



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 12 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 12.03.2021, 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., **aprobă** revocarea doamnei NICULESCU Magdalena începând cu data de 12 martie 2021.

Art.2. SOLICITĂ RADIAREA doamnei NICULESCU Magdalena din evidențele Oficiului Registrului Comerțului.

Art.3. 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 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., **numirea** în funcția de administrator 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 12.03.2021:

- DI GĂVRUȚA Adrian-Daniel, identificat cu CI seria nr. , CNP , născut în Jud.CS Mun. Reșița, cu domiciliul în Jud. TM Mun. Timișoara

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 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., **aprobă** ca indemnizația fixă lunară brută să fie în sumă de 11.457 lei pentru administratorul provizoriu - domnul GĂVRUȚA Adrian-Daniel, numai dacă cuantumul 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 al Societății "Telecomunicații CFR" S.A, la nivel de clasă, conform clasificăției 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 guvernarea 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



ulterioare, **aprobă** forma și conținutul contractului de mandat ce se va încheia între Societatea „Telecomunicații CFR” S.A. și DI GĂVRUȚA Adrian-Daniel în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prezentat în Anexa la împuternicirea nr. 4635 din 11.03.2021.

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 contractul de mandat cu domnul GĂVRUȚA Adrian-Daniel.

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

