



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea "TELECOMUNICATIILE 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. 7 din 27 mai 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 27.05.2021, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. RESPINGE discutarea punctului 1) de pe ordinea de zi.

Art.2. RESPINGE discutarea punctului 2) de pe ordinea de zi.

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. (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., **prelungirea** cu două luni a duratei mandatului dlui. **Voicu Ion Laurențiu** începând cu data de 29.05.2021 până la data de 28.07.2021 în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" SA.

Art.4. RESPINGE discutarea punctului 4) de pe ordinea de zi.

Art.5. APROBĂ în temeiul prevederilor 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, ca forma actului aditional la contractul de mandat care va fi semnat cu membrul provizoriu căruia i se prelungește mandatul să fie conform celei prevăzute în ANEXA nr. 1 la împuternicirea nr. 4762/26.05.2021

Art.6. ÎMPUTERNICEȘTE 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

Hotărârea AGA nr.7/27.05.2021

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății Telecomunicații CFR S.A. pe domnul David Alexandru – Robert, reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze actul adițional la contractul de mandat cu domnul Voicu Ion Laurențiu.

Art.7. ÎMPUTERNICEȘTE în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe directorul general al Societății Telecomunicații CFR S.A., în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârii 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

