



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 14

08 decembrie 2023

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, Chiriță Domnica Tomița și domnul Moșteanu Traian, numite prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1502/16.08.2023 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr. 2/21.01.2020.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A., legal constituită și întrunită potrivit art. 113 și art. 121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 08.12.2023, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. k) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. XIV alin. (2) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, **APROBĂ** mandatarea consiliului de administrație pentru întreprinderea demersurilor legale necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor specifice precizate în cuprinsul Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, până cel târziu la data de 31 decembrie 2023, cu excepția situațiilor în care pentru anumite categorii specifice de măsuri nu se prevăd alte termene. Consiliul de administrație va informa acționarii privind ducerea la îndeplinire a măsurilor precizate în legea mai sus menționată.

Membrii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Mocanu Mihaela

Chiriță Domnica Tomița

Moșteanu Traian

Hotărârea AGEA nr.14/08.12.2023

• C.U.I. RO 15034095
• Palat CFR
• Bd. Dînicu Golescu, nr. 38, 010873, București
• office@tccfr.ro

• J40/11983/2002
• (40) 21 314 60 46
• (40) 21 314 60 45
• www.tccfr.ro

