



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 28 mai 2025

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentați în Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor a Societății "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 28.05.2025, adoptă prezenta **hotărâre**:

Art. 1 Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (4) lit. j) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. **Aprobă** Situațiile financiare încheiate la 31.12.2024 și Contul de profit și pierdere și **lau act** de Raportul administratorilor pe anul 2024, cu nr. TC/CA/31/08.05.2025.

Art. 2 Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., în temeiul prevederilor art. 55 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **lau act** de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2024, cu nr. Tc1/CA/CNR/18/21.01.2025.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

CHIRIȚĂ Domnica Tomița

MOȘTEANU Traian

Hotărârea AGA nr.4/28.05.2025

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

▪ J2002011983404
▪ (40) 21 314 60 46
▪ (40) 21 314 60 45
▪ www.tccfr.ro

