



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



Nr. Tc/CA/1 /11.01.2020

RAPORT

Asupra activității de administrare a Societății Telecomunicații CFR SA pe semestrul al II-lea din anul 2020

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată, ale OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății.

În perioada 01.07.2020 – 31.12.2020 Societatea Telecomunicații CFR SA a fost administrată de către un Consiliu de Administrație (CA) numit prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor (AGA), pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În semestrul al II-lea al anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- în perioada 01.07.2020 - 31.12.2020: Niculescu Magdalena, Țîra Ioana Maria, Vlădan Florin Laurențiu, Voicu Ion- Laurențiu, Căpățînă Natalia, Costescu Marian Dan și Dumitriu Florin Victor.

În semestrul al II-lea al anului 2020 au avut loc un număr de 7 ședințe ale Consiliului de Administrație al Societății Telecomunicații CFR SA, după cum urmează:

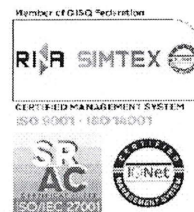


- 1 - iulie 2020 - în data de 07.07.2020 – Hotărârile CA nr.10;
- 2 – iulie 2020 - în data de 15.07.2020 – Hotărârea CA nr. 11;
- 3 - august 2020 - în data de 14.08.2020 – Hotărârea CA nr.12;
- 4 – septembrie 2020 - în data de 21.09.2020 – Hotărârea CA nr. 13;
- 5 – octombrie 2020 - în data de 13.10.2020 – Hotărârea CA nr. 14;
- 6 - noiembrie 2020 - în data de 04.11.2020 – Hotărârea CA nr. 15;
- 7 - decembrie 2020 - în data de 02.12.2020 – Hotărârea CA nr.16;

Principalele măsuri dispuse de către Consiliul de Administrație în semestrul al II-lea al anului 2020:

În semestrul al II-lea al anului 2020 Consiliul de Administrație, prin deciziile adoptate, a dispus următoarele măsuri:

- numirea directorului general provizoriu;
- aprobarea modificării organigramei Societății Telecomunicații CFR S.A.;
- aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății Telecomunicații CFR S.A., actualizat conform organigramei;
- aprobarea componenței comisiei reprezentanților patronatului și a înlocuitorilor de drept ai acestora mandatați pentru negocierea, semnarea, încheierea și înregistrarea Contractului Colectiv de Muncă 2020 - 2021 la Societatea Telecomunicații CFR SA
- avizarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a notelor la bilanț împreună cu anexele la BVC pe anul 2019 ale Societății Telecomunicații CFR SA, în baza raportului auditorului, cu elaborarea raportului administratorilor pe anul 2019 și propunerea de repartizare a profitului contabil aferent anului 2019;



- aprobarea constituirii Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Telecomunicații CFR SA, precum și a componenței acestuia;
- aprobarea constituirii Comitetului de Audit în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Telecomunicații CFR SA, precum și a componenței acestuia;
- adoptarea raportului asupra activității de administrare a Societății Telecomunicații CFR SA pe semestrul I 2020 și prezentarea acestuia Adunării Generale a Acționarilor;
- validarea formei Contractului Colectiv de Muncă 2020- 2022 negociat cu partenerii sociali.

Consiliul de Administrație:

Niculescu Magdalena – Președinte CA

Vlădan Florin Laurențiu – Membru CA

Voicu Ion Laurențiu – Membru CA

Costescu Marian Dan – Membru CA

Țira Ioana Maria – Membru CA

Căpățînă Natalia – Membru CA

Dumitriu Florin Victor – Membru CA

