



## RAPORT

### Asupra activității de administrare a Societății Telecomunicații CFR SA pe primul semestru din anul 2022

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată, ale OUG nr.109/2011, privind guvernanta 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 01.01.2022 – 01.06.2022 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 primul semestru al anului 2022, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- în perioada 01.01.2022 - 01.06.2022: Gavruta Adrian-Daniel, Bunea Florin-Sergiu, Eftenoiu Madalin-Cornel, Neculcea Bogdan, Stefanescu Relu-Nicoleta, Costescu Dan-Marian, Voicu Laurentiu-Ion, Capatina Natalia, Diaconu Mihai, Predescu Lucian-Dragos, Cringasu Daniela

În primul semestru al anului 2022 au avut loc un număr de 6 ședințe ale Consiliului de Administrație al Societății Telecomunicații CFR SA, după cum urmează:



- 1 – 20 ianuarie 2022 – Hotărârile CA nr.1-4;
- 2 – 08 februarie 2022 – Hotărârile CA nr.5-8;
- 3 – 21 martie 2022 – Hotărârile CA nr.9-12;
- 4 – 12 aprilie 2022 – Hotărârile CA nr.13-15;
- 5 – 06 mai 2022 - Hotărârile CA nr.16-17;
- 6 – 01/02 iunie 2022 – Hotărârile CA nr.18-19;

**Principalele măsuri dispuse de către Consiliul de Administrație în primul semestru al anului 2022:**

În primul semestru al anului 2022 Consiliul de Administrație, prin deciziile adoptate, a dispus următoarele măsuri:

- numirea directorului general provizoriu;
- aprobarea „Raportului privind activitatea de control financiar de gestiune pe trim.II al anului 2021”;
- aprobarea „Raportului privind activitatea de control financiar de gestiune pe trim.III al anului 2021”;
- Avizarea „Raportului Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2021;
- Actualizarea componenței comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;
- Actualizarea componenței comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație;
- Avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Telecomunicații CFR S.A. pentru anul 2022;



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



- Avizarea Listei obiectivelor de investiții a Societății Telecomunicații CFR S.A. pentru anul 2022;
- Avizarea Bilantului contabil, a Contului de profit și pierdere și a Raportului administratorilor pe anul 2021;
- Avizarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2021;
- Aprobarea încheierii și semnării contractului privind furnizarea de servicii de telecomunicații către CNCF CFR S.A.;
- Aprobarea propunerii de actualizare și modificare a Regulamentului Intern al Societății Telecomunicații CFR S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

GĂVRUTA Adrian-Daniel

