



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea "TELECOMUNICATIILE CFR" S.A.
C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002
Bd. Dînicu 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.1/CA/GI din 14.06.2023

RAPORT

Asupra activității de administrare a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. pe primul semestru din anul 2023

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, ale OUG nr.109/2011, privind governanța 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 – 15.06.2023 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 2023, din componența Consiliului de Administrație au făcut parte următoarele persoane:

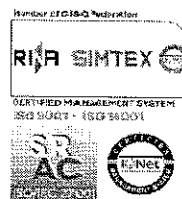
- în perioada 01.01 - 01.06.2023: Găvruță Adrian Daniel, Voicu Ion Laurențiu, Predescu Lucian-Dragos, Cringasu Daniela, Sigmirean Doina Maria, Dumea Bogdan Mihai, Ceachir Cezar Gabriel, Dan Matei.

În primul semestru al anului 2023 au avut loc un număr de 7 ședințe ale Consiliului de Administrație al Societății Telecomunicații CFR SA, după cum urmează:

- 1 – 09 ianuarie 2023 – Hotărârea CA nr.1;
- 2 – 01 februarie 2023 – Hotărârile CA nr.2-5;
- 3 – 22 martie 2023 – Hotărârile CA nr.6-9;
- 4 – 12 aprilie 2023 – Hotărârile CA nr.10-13;
- 5 – 10 mai 2023 - Hotărârea CA nr.14;



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



6 – 12 mai 2023 – Hotărârea CA nr.15;

7 – 14 iunie 2023 – Hotărârea CA nr.16 – 17.

Principalele măsuri dispuse de către Consiliul de Administrație în primul semestru al anului 2023:

În primul semestru al anului 2023 Consiliul de Administrație, prin deciziile adoptate, a dispus următoarele măsuri:

- Aprobarea prelungirii mandatului directorului general provizoriu;
- Numirea directorului general provizoriu;
- Aprobarea „Trecerii în conservare, în anul 2022, a unor mijloace fixe”;
- Avizarea „Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul 2023”;
- Avizarea „Lstei de investiții pentru anul 2023;
- Actualizarea componenței comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;
- Actualizarea componenței comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație;
- Alegerea președintelui Consiliului de Administrație;
- Avizarea Bilantului contabil, a Contului de profit și pierdere și a Raportului administratorilor pe anul 2022;
- Aprobarea acordării unui discount de maxim 10% la tarifele lunare aprobate în CA pentru serviciile furnizate către CNCF CFR S.A. pentru o perioadă de trei luni (mai-iunie 2023) și mandatarea conducerii executive a Societății „TELECOMUNICATIILE CFR” S.A. pentru negocierea și semnarea contractului privind furnizarea de servicii de telecomunicații către CNCF „CFR” SA;
- Aprobarea procesului – verbal privind rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului pe anul 2022;
- A luat act de Raportul Anual privind activitatea de control financiar de gestiune pe anul 2022;
- Avizarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație 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



- Aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Societății „TELECOMUNICATIILE CFR” S.A.;
- Aprobarea mandatului reprezentanților patronatului la negocierea unui act adițional la contractul colectiv de muncă.

Președintele Consiliului de Administrație
Laurențiu Ion VOICU

