



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. 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](http://www.tccfr.ro)



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 10  
din 29 mai 2018

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: Frăsineanu Florian, Marin Eugen și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1155/21.09.2016 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr.13/08.01.2016.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Societatea "Telecomunicații CFR" S.A., legal constituită și întrunită potrivit art.14 alin. (1) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A., în ședință la data de 29.05.2018, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1. APROBĂ**, în baza art. 13 alin. (5), lit. n) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A., modificarea statutului Societății "Telecomunicații CFR" S.A, după cum urmează:

- A) Se elimină art.13, alin.(4), lit.e) din Statut și se renumerează literele art.13, alin.(4)  
Art.13, alin.(4), lit.e) eliminată are următoarea formă în Statutul aprobat prin HAGA nr 23 /2017:

*ARTICOLUL 13*  
*Atribuții*

"(4) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:,,  
" e) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație; "

- B) Se elimină art.13, alin.(5), lit.a) din Statut și se renumerează literele art.13, alin.(5)  
Art.13, alin.(5), lit.a) eliminată are următoarea formă în Statutul aprobat prin HAGA nr.23 /2017:

*"ARTICOLUL 13*  
*Atribuții,,*

"(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică a societății,,

C) Se completează art.16 din Statut, după alin.(1) – (4), cu alin.(5) și va avea următoarea formă:

"ARTICOLUL 16  
Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor"

"(5) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv, pot fi semnate doar de un singur membru reprezentant al acționarului majoritar, în condițiile în care cel de al doilea membru reprezentant al acționarului majoritar nu este prezent."

D) Se introduc la art.17 din Statut, după aliniatul (1), 6 noi aliniate: alin.(2) – alin. (7) și vor avea următoarea formă:

"CAPITOLUL V  
Consiliul de Administrație  
ARTICOLUL 17  
Organizarea"

"(2) Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(3) Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

(4) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

(5) Președintele îndeplinește atribuțiile stabilite de legislația în vigoare și prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

(6) În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

(7) În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile și nu însărcinează un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte, ceilalți administratori pot desemna un alt administrator care să îndeplinească atribuțiile funcției de președinte al consiliului."

E) Se renumerează aliniatele (2)–(7) al art.17 din Statut, urmare a introducerii aliniatelor precizate la lit.D), aliniatele (2) – (7) din Statut urmând a deveni aliniatele (8)–(18).

F) Se modifică art. 17, alin.(4) din Statut , art. 17, alin. (4) din Statut urmând a deveni art. 17 alin. (10) (urmare a renumerotării precizate la lit. E) și va avea următoarea formă:

"CAPITOLUL V  
Consiliul de Administrație  
ARTICOLUL 17  
Organizarea"

"(10) Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui, care va stabili ordinea de zi"

G) Se modifică art. 17, alin.(8) din Statut, art.17, alin. (4) din Statut urmând a deveni art. 17 alin. (14) (urmare a renumerotării precizate la lit.E) și va avea următoarea formă:

*"CAPITOLUL V  
Consiliul de Administrație  
ARTICOLUL 17  
Organizarea"*

*"(14) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin 4 (patru) membri ai Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenți."*

H) Se completează art.18 din Statut, după aliniatele (1) – (18), cu alin.(19) și alin. (20) și vor avea următoarea formă

*"CAPITOLUL V  
Consiliul de Administrație  
ARTICOLUL 17  
Organizarea"*

*"(19) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, președintele Consiliului de Administrație poate solicita adoptarea unor hotărâri urgente prin corespondență. În această situație, hotărârile Consiliului de Administrație vor fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului de administrație.*

*(20) În cazul prevăzut la aliniatul (19), membrii Consiliului de Administrație își vor exprima votul, în scris, în termen de 24 de ore de la solicitarea președintelui Consiliului de Administrație, hotărârile astfel adoptate având valabilitate, dacă au fost respectate condițiile prevăzute de alin. (19) pentru luarea deciziilor.,,*

I) Se modifică art. 18, alin.(1) lit. a) din Statut și va avea următoarea formă:

*"ARTICOLUL 18  
Atribuțiile Consiliului de Administrație.,*

*„(1)Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:.,  
„a)elaborează și aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație;.,*

J) Se modifică art. 18, alin.(1) lit. c) din Statut și va avea următoarea formă:

*"ARTICOLUL 18  
Atribuțiile Consiliului de Administrație.,*

*" (1)Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:.,  
"c) avizează și supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății bugetul de venituri și cheltuieli al societății;"*

K) Se modifică art. 18, alin.(1) lit.d) din Statut și va avea următoarea formă:

*"ARTICOLUL 18  
Atribuțiile Consiliului de Administrație,,*

*"(1)Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:,,  
"d)avizează și supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății lista de investiții"*

L) Se modifică art. 18, alin.(1) lit.e) din Statut și va avea următoarea formă:

*"ARTICOLUL 18  
Atribuțiile Consiliului de Administrație "*

*"(1)Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții: "*  
*"e) avizează și supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termenul legal de la încheierea exercițiului financiar, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, raportul cu privire la activitatea societății, , precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale acesteia pe anul în curs; "*

M) Se modifică art.18, alin.(1) lit.f) din Statut și va avea următoarea formă:

*„ARTICOLUL 18  
Atribuțiile Consiliului de Administrație ”*

*"(1)Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții: "*  
*"f) aprobă documentațiile privind structura organizatorică a societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Societății și Regulamentul Intern;,,*

N) Se elimină art.18, alin.(1), lit. j) din Statut și se renumerează art. (18), alin.(1).  
Art. 18, alin.(1), lit. j) eliminată are următoarea formă în Statutul aprobat prin HAGA nr 23 /2017:

*"ARTICOLUL 18  
Atribuțiile Consiliului de Administrație,,*

*"(1)Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții: "*  
*"j) aprobă indicatorii tehnico-economici și caietele de licitații pentru investițiile din competența de aprobare stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor; "*

O) Se elimină art.18, alin.(1), lit. k) din Statut și se renumerează art. (18), alin.(1).  
Art. 18, alin.(1), lit. k) eliminată are următoarea formă în Statutul aprobat prin HAGA nr 23 /2017:

*"ARTICOLUL 18  
Atribuțiile Consiliului de Administrație "*

*„(1)Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:,,*

"k) aprobă caietele de licitații pentru reparații capitale în limitele de competență stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor."

P) Se modifică art.18, alin.(1) lit.m) din Statut și va avea următoarea formă:

**"ARTICOLUL 18**  
**Atribuțiile Consiliului de Administrație"**

"(1) Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:,,  
"m) aprobă strategia de marketing;,,

Litera m) a alin.(1) a art. 18 va deveni lit. k) urmare a renumerotării precizate la lit. N) și O).

Q) Se modifică art. 18, alin.(3) din Statut și va avea următoarea formă:

**"ARTICOLUL 18**  
**Atribuțiile Consiliului de Administrație"**

"(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 (6) din Legea nr. 162/2017, cu modificările și completările ulterioare."

R) Se modifică art. 27, alin.(4) din Statut și va avea următoarea formă:

**"ARTICOLUL 27**  
**Auditul statutar"**

"(4) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017, cu modificările și completările ulterioare."

**Art.2. MANDATEAZĂ** directorul general al Societății Telecomunicații CFR SA să semneze statutul.

**Art.3. IMPUTERNICEȘTE** să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe domnișoara Murgoci Tomina Suzana, identificată cu CI seria nr. 9781 AL

**Membrii Adunării Generale a Acționarilor:**

**Marin Eugen**

**Frăsineanu Florian**

**Măntescu Iulian**



