



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 21 din 18 decembrie 2020

A acționarilor Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: David Alexandru - Robert și Moșteanu Traian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1172/11.07.2018 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr. 2/ 21.01.2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea "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 18.12.2020, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A., **iau act** de încetarea mandatului doamnei Niculescu Magdalena, domnului Vlădan Florin-Laurențiu și doamnei Țîra Ioana-Maria prin ajungerea la termen, în data de 22.12.2020.

Art.2. În conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. **APROBĂ numirea**, începând cu data de 23.12.2020, în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice *până la 6 (șase) luni, începând cu data de 23.12.2020, a următorilor:*

- Dna NICULESCU Magdalena, identificată cu CI seria _____, CNP _____, născută în jud. Olt, oraș Balș, cu domiciliul în Mun. București, Sector 3, Bld. Unirii nr 61, bl F3, sc. A, et. 6, ap.22;
- Dna ȚÎRA Ioana – Maria, identificată cu CI seria _____, CNP _____, născută în mun. Bistrița, jud. Bistrița- Năsăud, cu domiciliul în Orș. Otopeni, jud. Ilfov, Str. Eroilor nr.5H, bl. SEVILLA, sc.2, et.1, ap.207;
- Dl VLĂDAN Florin- Laurențiu, identificat cu CI seria _____, CNP _____, născut în jud. Teleorman, Mun. Roșiori de Vede, cu domiciliul in Mun. București, Sector 6, Ale. Masa Tăcerii nr.4, bl. B, sc 1, et.2, ap.32.

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **aproba** forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta împuternicirea nr. 4542/16.12.2020

Art.4. În conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 37 alin (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, art. 13, alin. (4) lit. b) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **aproba** ca indemnizația fixă lunară brută pentru membri provizorii nou numiți să fie în sumă de 11.457 lei lunar, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Art.5. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul David Alexandru – Robert, reprezentant al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze contractele de mandat cu doamna NICULESCU Magdalena, doamna ȚÎRA Ioana – Maria și domnul VLĂDAN Florin - Laurențiu.

Art.6. În conformitate cu art. 131 alin. (4) din din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, domnului Moise Razvan CNP _____ avand functia de consilier juridic in cadrul Societatii Telecomunicatii CFR SA.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

David Alexandru - Robert

Moșteanu Traian

