



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 4 din 6 aprilie 2021

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 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 12.03.2021, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1.** În temeiul prevederilor 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., **aprobă** revocarea domnului VLĂDAN Florin-Laurențiu începând cu data de 6 aprilie 2021.

**Art.2. SOLICITĂ RADIEREA** domnului VLĂDAN Florin-Laurențiu din evidențele Oficiului Registrului Comerțului.

**Art.3. APROBĂ**, în temeiul art. 111 alin (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64<sup>1</sup> 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., **numirea** în funcția de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6(șase) luni, începând cu data de 7.04.2021:

- DI DIACONU Mihai, identificat cu CI seria nr. , CNP , născut  
Jud.Olt, cu domiciliul în Jud. Ilfov

**Art.4.** În temeiul prevederilor 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, **aprobă** ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noul administrator provizoriu numit să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta împuternicire.

Hotărârea AGA nr.4/6.04.2021





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.tc CFR.ro



**Art.5.** În temeiul prevederilor 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 guvernarea 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. **aprobă** ca indemnizația fixă lunară brută să fie în sumă de 11.457 lei pentru administratorul provizoriu - domnul DIACONU Mihai, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al Societății „Telecomunicații CFR” S.A, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat.

**Art.6. ÎMPUTERNICEȘTE** pe domnul David Alexandru – Robert, reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze contractul de mandat cu domnul DIACONU Mihai.

**Art.7. IMPUTERNICEȘTE** directorul general al Societății Telecomunicații CFR S.A., domnul BARBU Mihai să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**Membrii Adunării Generale a Acționarilor:**

**David Alexandru - Robert**

**Moșteanu Traian**

