



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 3
din 17 februarie 2023

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: doamna Mihaela Mocanu, doamna Elena Popa și domnul Moșteanu Traian, numite prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1377/04.11.2021, nr.1406/17.11.2021 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr. 2/21.01.2020.

Adunarea Generală a Acționarilor a Societății "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 17.02.2023, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor în art.111 alin.(2) lit.b) din Legea 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 domnului Dan Matei, domnului Dumea Bogdan Mihai și doamnei Crîngașu Daniela prin ajungerea la termen în data de 02.03.2023 și domnului Predescu Lucian-Dragoș prin ajungerea la termen în data de 07.03.2023 și vor revoca mandatul domnului Găvruta Adrian-Daniel, începând cu data hotărârii AGA.

Art.2 Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul art.111 alin.(2) lit.b) din Legea 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 în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4(patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6(șase) luni, a domnului Dan Matei, domnului Dumea Bogdan Mihai și doamnei Crîngașu Daniela, începând cu data de 03.03.2023 până la data de 02.07.2023, a domnului Predescu Lucian-Dragoș începând cu data de 08.03.2023 până la data de 07.07.2023 și a doamnei Sigmirean Doina Maria, începând cu data hotărârii AGA.

Art.3 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 64¹ alin.(5) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art.111 alin.(2) lit.b) din Legea nr.31/1990, nu vor discuta acest punct de pe ordinea de zi.

Art.4 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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 Hotărârea AGA nr.3/17.02.2023



„Telecomunicații CFR” S.A., **APROBĂ** ca indemnizația fixă lunară brută pentru membrii provizorii nou numiți să fie în sumă de 11.457 lei lunar, 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, 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 Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **APROBĂ** ca forma și conținutul contractului de mandat/actului ce urmează a fi semnat cu membri provizorii să fie conform anexei la împuternicirea reprezentantelor Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.6 Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul art. 111 alin (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A, **DESEMNEAZĂ** reprezentanții acționarului majoritar în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze în numele acționarului contractele de mandat cu membri provizorii.

Art.7 Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **APROBĂ** mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Mocanu Mihaela

Popa Elena

Moșteanu Traian