



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII

Societatea "TELECOMUNICATII 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.tecfr.ro



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 4
din 30 martie 2023

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentați în Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor 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 31.03.2023, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Membrii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în temeiul prevederilor în art.113 lit. m) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art.13 alin.(5) lit. m) din Statutul Societății Telecomunicații CFR S.A. **APROBĂ** modificarea Statutului Societății Telecomunicații CFR S.A. în vederea actualizării capitalului social, conform Hotărârii AGEA nr.7 din 26.04.2022 privind reducerea capitalului social, după cum urmează:

"ARTICOLUL 8

Capitalul social și participarea acționarilor la profit și pierderi

Capitalul social subscris și integral vărsat la data de **08.10.2021** este în valoare de **55.258.810** lei, fiind divizat în **22.103.524** acțiuni nominative la o valoare de 2,5 lei/acțiune, după cum urmează:

(1) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Calitatea: acționar;

Sediul: România, București, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38;

Aportul la capital: **55.258.755** lei;

Naționalitate: română;

Număr de acțiuni: **22.103.502** lei;

Cotă de participare la beneficiu și pierderi: **99,9999%**;

(2) Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA

Hotărârea AGEA nr.4/30.03.2023



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



Calitatea: acționar;

Sediul: România, București, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38;

Aportul la capital: 55 lei;

Naționalitate: română;

Număr de acțiuni: 22;

Cotă de participare la beneficiu și pierderi: 0,0001%;

Art.2 Membrii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în temeiul art.113 lit.m) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art.13 alin.(5) lit.m) din Statutul Societății Telecomunicații CFR S.A. și având în vedere Hotărârea CA nr.39/08.11.2022 **APROBĂ** modificarea Statutului Societății Telecomunicații CFR S.A. în vederea introducerii la articolul 18 alin.(1) a unei noi litere, litera s), care va avea următorul conținut:

„s) împuternicește reprezentanții patronatului în vederea semnării Contractului Colectiv de Muncă”

Membrii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Mocanu Mihaela

Moșteanu Traian

Hotărârea AGEA nr.4/30.03.2023