



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 1
din 01 februarie 2024**

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: doamna Mihaela Mocanu, Chiriță Domnica Tomița și domnul Moșteanu Traian, numite prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1502/16.08.2023 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr. 2/21.01.2020.

Adunarea Generală Ordinară 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 01.02.2024, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **nu vor discuta** acest punct de pe ordinea de zi.



Art. 2 Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **nu vor discuta** acest punct de pe ordinea de zi.



Art. 3 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, ale art. II alin. (3) și (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **APROBĂ** prelungirea mandatului cu 2 (două) luni, domnului Predescu Lucian - Dragos, până pe data de 07.04.2024, inclusiv și domnului Dumea Bogdan Mihai, până pe data de 02.04.2024, inclusiv.

Art. 4 Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **nu vor discuta** acest punct de pe ordinea de zi.

Art. 5 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și

Hotărârea AGA nr.1/01.02.2024

• C.U.I. RO 15034095
•  Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
•  office@tccfr.ro

• J40/11983/2002
•  (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
•  www.tccfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

completări prin Legea nr. 187/2023, **APROBĂ** ca forma și conținutul actului adițional la contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu căruia i se prelungește durata contractului de mandat să fie conform anexei la prezenta împuternicire.

Art. 6 Reprezentantele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., 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., **vor fi desemnate** să semneze în numele acționarului, actele adiționale cu membrii provizorii.

Art. 7 Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., 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

CHIRIȚĂ Domnica Tomița

MOȘTEANU Traian

Hotărârea AGA nr.1/01.02.2024

• C.U.I. RO 15034095
•  Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
•  office@tccfr.ro

• J40/11983/2002
•  (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
•  www.tccfr.ro

