



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 8
din 12 august 2024

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională de Căi Ferate “CFR” S.A., reprezentați 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 12.08.2024, adoptă prezenta **hotărâre**:

Art. 1 Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (4) lit. j) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. **APROBĂ** Situațiile financiare încheiate la 31.12.2023 și Contul de profit și pierderi și **IAU ACT** de Raportul administratorilor pe anul 2023, conform notei nr. TC/CA/48/2024.

Art. 2 Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., în temeiul prevederilor art. 55 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **IAU ACT** de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2023 cu nr. Tc1/CNR/32/15.04.2024.

Hotărârea AGA nr.8/12.08.2024

• 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.

Art. 3 Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **nu vor discuta** acest punct de pe ordinea de zi și constată că, firma SC EXPERT-MIND SRL a fost numita în calitate de auditor financiar al Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor cu nr. 3/10.02.2022, conform prevederilor legale în vigoare, pentru o perioadă de 3 ani.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

MOCANU Mihaela

CHIRIȚĂ Domnica Tomița

MOȘTEANU Traian

Hotărârea AGA nr.8/12.08.2024

▪ 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

