



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 13 octombrie 2025

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 Chiriță Domnica Tomița și domnul Moșteanu Traian, numită 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 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 13.10.2025, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor nu vor discuta acest punct de pe ordinea de zi.

Art.2 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 alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 și ale art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul 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 guvernanta 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 Mureșan Claudiu-Marinel și domnului Ardelean Felix-Corneliu, până la data de 14.12.2025, inclusiv.

Hotărârea AGOA nr.12/13.10.2025

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

▪ J2002011983404
▪ (40) 21 314 60 46
▪ (40) 21 314 60 45
▪ www.tccfr.ro



TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

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, ale art. 37 alin (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (4) lit. b) din Statutul 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2023, **APROBĂ** ca forma și conținutul actului adițional care urmează a se semna cu administratorii provizorii, să fie conform anexei la prezenta împuternicire.

Art.6 Reprezentantul 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., **este desemnat** să semneze în numele acționarului, actul adițional cu membrii 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:

CHIRIȚĂ Domnica Tomița



MOȘTEANU Traian



Hotărârea AGOA nr.12/13.10.2025

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

▪ J2002011983404
▪  (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
▪  www.tccfr.ro

