



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 9

din 07 august 2025

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentată în Adunarea Generală Extraordinară 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 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 07.08.2025, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor în art. 113 lit. m) din Legea societăților 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 sensul modificării alineatului (1) al articolului 17, care va avea următorul cuprins:

„(14) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin 3(trei) membri ai Consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți ”

Art.2 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 AGEA nr.9/07.08.2025

▪ 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

