



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 3
din 30 MARTIE 2026

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 alineatului (1) și alineatului (14) ale articolului 17 din Statutul Societății Telecomunicații CFR S.A., care vor avea următorul cuprins:

„(1) Societatea „Telecomunicații CFR”-S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri, numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”

„(14) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor 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 Hotărârea AGEA nr.3/30.03.2026

▪ 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





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

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.3/30.03.2026

▪ 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

