



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 5

din 28 mai 2026

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 Chiriță Domnica Tomița și domnul Moșteanu Traian, numiți 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 28.05.2026, adoptă prezenta **hotărâre**:

Art. 1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) lit. j) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., luând act de Hotărârea Consiliului de administrație nr. 22/20.05.2026 și Nota de prezentare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2025 nr. Tc1/793/18.05.2026, **APROBĂ** Situațiile financiare la 31.12.2025 reprezentate de bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalurilor proprii, notele explicative la bilanț împreună cu anexele privind Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 și **IAU ACT** de Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2025 nr. Tc 1/CA/26/2026.

Art. 2 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 55 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **IAU ACT** de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025, cu nr. Tc1/CA/14/31.03.2026.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

CHIRIȚĂ Domnica Tomița

MOȘTEANU Traian

Hotărârea AGOA nr.5/28.05.2026

▪ 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

