

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 6
din 16 iulie 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, 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 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 16.07.2026, adoptă prezenta **hotărâre**:

Art. 1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 113 lit. m) și ale art. 243² alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Nota nr. TC1/1120/08.07.2026 a Telecomunicații CFR SA, aprobă renunțarea la întocmirea de către administratorii fiecărei Societăți a raportului prevăzut la art. 243² alin. (1) și realizarea informării de către administratorii fiecărei Societăți, prevăzută la art. 243² alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 113 lit. m) și ale art. 243³ alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Nota nr. TC1/1120/08.07.2026 a Telecomunicații CFR SA, aprobă renunțarea la examinarea proiectului de Fuziune și întocmirea de către un expert independent a raportului prevăzut la art. 243³ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 113 lit. m), având în vedere Nota nr. TC1/1120/08.07.2026 a Telecomunicații CFR SA, aprobă renunțarea la întocmirea situațiilor financiare prevăzute la art. 244 alin. (1) litera d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

CHIRIȚĂ Domnica Tomița



MOȘTEANU Traian



Hotărârea AGEA nr.6/16.07.2026