



Nr. Tc.1/ CA/ 35/ 25.06.2026

RAPORT

asupra activității de administrare a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. pe primul semestru din anul 2026

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, ale OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 și Legea nr. 187/2023, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, Regulamentele Comitetelor Consiliului, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății.

Precizăm că, în perioada 01.01.2026 – 27.03.2026, Societatea „Telecomunicații CFR” S.A. nu a avut desemnați membrii definitiv/provizorii în cadrul Consiliului de Administrație.

Începând cu data de 28.03.2026 componența Consiliului a fost asigurată de un număr de 2 (doi) membri dintr-un total de 3 (trei), iar conform prevederilor art. 17 alin. (14) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., pentru “valabilitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin 2/3 din membri Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenți”.

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 30.03.2026, Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. a fost modificat, membrii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în temeiul prevederilor din art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

și a prevederilor art. 13 alin. (5) lit. m) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A., **a aprobat** modificarea alineatului (1) și alineatului (14) ale articolului 17 din Statutul Societății Telecomunicații CFR S.A., ce are 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 guvernanța 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 ”

În primul semestru al anului 2026, din componența Consiliului de Administrație au făcut parte următoarele persoane:

- în perioada 01.01.2026 - 27.03.2026: nu au fost desemnați administratori definitivi/provizorii;
- în perioada 28.03 - 30.06.2026 au fost desemnați administratori provizorii, astfel: Ardelean Laura-Elena - președinte, Bălan Jean Florin – membru.

În primul semestru al anului 2026 au avut loc un număr de 4 ședințe ale Consiliului de Administrație al Societății „Telecomunicații CFR” S.A, după cum urmează:

- 1 – 31 martie 2026 – Hotărârea CA nr.1 - 14;
- 2 – 28 aprilie 2026 – Hotărârile CA nr. 15-21;
- 3 – 20 mai 2026 – Hotărârile CA nr. 22 – 24;
- 4 – 22 iunie 2026 - Hotărârile CA nr. 25 – 26;

Principalele măsuri dispuse de către Consiliul de Administrație în primul semestru al anului 2026:

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

În primul semestru al anului 2026 Consiliul de Administrație, prin deciziile adoptate, a dispus următoarele măsuri:

- Actualizarea componenței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;
- Actualizarea componenței Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație;
- Actualizarea componenței Comitetului de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație;
- Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A.;
- Desemnarea directorului financiar provizoriu al Societății „Telecomunicații CFR” S.A., pe o perioadă de cinci luni, respectiv 01.04.2026 – 31.08.2026, inclusiv;
- Aprobarea contractului de mandat, în forma și conținutul stabilite de acționari ce se va încheia între Societatea „Telecomunicații CFR” S.A. și Directorul Financiar provizoriu;
- Aprobarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru Directorul Financiar provizoriu în cuantum de 24 000 lei începând cu data numirii, în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu încadrarea în BVC - 2026 al Societății;
- Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractul de mandat ce se va încheia între Societatea „Telecomunicații CFR” S.A. și Directorul Financiar provizoriu al Societății;
- Împuternicirea secretarului Consiliului de Administrație, să înregistreze modificările la Oficiul Registrului Comerțului;
- Avizarea Planului anual de audit intern, aferent anului 2026 Nr. Tc. 1/3/77/19.11.2025, însoțit de Referatul de justificare a modului în care au fost selectate misiunile cuprinse în Planul anual de audit intern aferent anului 2026, nr. Tc 1/3/78/19.11.2025 și

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Raportul anual privind activitatea de audit intern aferentă anului 2025, desfășurată la nivelul „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A., Nr. Tc1/3/5/27.01.2026;

- Avizarea Planului multianual de audit intern aferent perioadei 2026 – 2029, înregistrat cu nr. Tc.1/3/74/19.11.2025, însoțit de Referatul de justificare a modului în care au fost selectate misiunile cuprinse în Planul multianual de audit intern aferent perioadei 2026 – 2029, înregistrat cu nr. Tc. 1/3/75/19.11.2025;
- Avizarea Raportului de audit intern nr. 1/3/84/15.12.2025 urmare a efectuării misiunii de audit intern privind „Evaluarea organizării și efectuării activităților de aprovizionare și administrare a bunurilor din patrimoniul societății, la nivelul Serviciului Administrare Contracte, Achiziții și Marcheting/Compartimentul Achiziții și a Compartimentului gestiune și patrimoniu din cadrul Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A.;
- Luare act cu privire la conținutul Raportului pe semestrul II – 2025, Nr. Tc1/3/4/26.01.2026, referitor la recomandările formulate de către Compartimentul Audit Intern în cadrul misiunilor de asigurare derulate, neimplementate la această dată;
- Avizarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025;
- Luare act cu privire la Raportul asupra activității de administrare a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. pe semestrul II din anul 2025;
- Luare act cu privire la situația financiară a Societății „Telecomunicații CFR” S.A., la finele anului 2025 – date preliminare;
- Aprobarea modificărilor la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății „Telecomunicații CFR” S.A. și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze Noul Regulament;
- Mandatarea Directorului General al Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să încheie contract de leasing operational;

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

- Luare act cu privire la Raportul de Activitate al conducerii executive a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. pentru anul 2025, înregistrat cu nr. Tc1/689/22.04.2026;
- Aprobarea Procesului verbal nr. Tc 2/1/24/05.02.2026 privind rezultatele inventarierii Anuale a patrimoniului Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A. pe anul 2025;
- Aprobarea mandatării conducerii executive a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. pentru semnarea unui nou contract privind furnizarea de servicii de telecomunicații către CNCF „CFR” S.A., pentru o perioadă de o lună, respectiv 01.05.2026 - 31.05.2026, cu posibilitatea prelungirii, prin Act Adițional, pentru încă o lună, respectiv perioada 01.06.2026 – 30.06.2026, după caz. în funcție de condițiile impuse de CNCF „CFR” S.A. prin caietul de sarcini și documentația procedurii „negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de oferte pentru atribuirea contractelor sectoriale”;
- Luare act de Raport anual privind activitatea de control financiar de gestiune pe anul 2025 – material nr. Tc1/4/28/01.04.2026;
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 al Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A., conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2026, ținând cont și de considerentele prezentate în Nota nr. Tc/1/685/24.04.2026;
- Avizarea Listei de Investiții pentru anul 2026 nr. Tc.2/1/66/26.03.2026, anexă a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, ținând cont și de considerentele prezentate în Nota nr. Tc2/1/67/26.03.2026;
- Luare act cu privire la Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară și Analiza activelor necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate, cu identificarea activelor neproductive/ nefuncționale, precum și măsuri preconizate în vederea folosirii si/sau valorificării acestora, aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1/26.03.2026;
- Numire director general provizoriu al Societății „Telecomunicații CFR” S.A., pe o perioadă de cinci luni, respectiv 08.05.2026 – 07.10.2026, inclusive;
- Aprobarea contractului de mandat, în forma și conținutul stabilite de acționari ce s-a încheiat între Societatea „Telecomunicații CFR” S.A. și Directorul General provizoriu;
- Aprobarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru Directorul General provizoriu în cuantum de 30580 lei începând cu data numirii, în conformitate cu

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

prevederile art.38 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu încadrarea în BVC - 2026 al Societății;

- Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractul de mandat ce se va încheia între Societatea „Telecomunicații CFR” S.A. și Directorul General provizoriu al Societății;
- Împuternicirea secretarului Consiliului de Administrație, să înregistreze modificările la Oficiul Registrului Comerțului;
- Avizarea situațiilor financiare anuale, la 31.12.2025 ale Societății „Telecomunicații CFR” S.A., 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, a Raportului administratorilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A. și a auditorului financiar al Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A. și dispune trimiterea către Adunarea Generală a Acționarilor Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A. în vederea aprobării;
- Aprobarea mandatării conducerii executive a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. pentru semnarea acordului cadru privind furnizarea de servicii de telecomunicații către SNTFC „CFR Călători” S.A. precum și a contractelor subsecvente aferente, în funcție de condițiile impuse prin caietul de sarcini și documentația procedurii „anunț de participare simplificat”;
- Luare act cu privire la stadiul procesului de fuziune prin absorbție a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. cu CNCF „CFR” S.A., la data de 20.05.2026;
- Luare act cu privire la demersurile și diligențele îndeplinite de conducerea executivă, în aplicarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/11.09.2025 și Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 53/23.09.2025, în vederea implementării măsurilor prevăzute de lege pentru realizarea procesului de fuziune prin absorbție a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. cu CNCF „CFR” S.A.



TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

- Aprobarea mandatării conducerii executive a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. pentru semnarea unui nou contract privind furnizarea de servicii de telecomunicații către CNCF „CFR” S.A., pentru o perioadă de o lună, respectiv 01.07.2026 - 31.07.2026, cu posibilitatea prelungirii, prin Act Adițional, pentru încă o lună, respectiv perioada 01.08.2026 – 31.08.2026, după caz. în funcție de condițiile impuse de CNCF „CFR” S.A. prin caietul de sarcini și documentația procedurii „negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de oferte pentru atribuirea contractelor sectoriale”.

Președintele Consiliului de Administrație

Elena-Laura ARDELEAN