



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Nr. Tc.1/ CA/ 111 din 13.12.2024

RAPORT

Asupra activității de administrare a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. pe semestrul doi din anul 2024

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, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății „Telecomunicații CFR” S.A.

În perioada 01.06 – 31.12.2024 Societatea „Telecomunicații CFR” S.A a fost administrată de către un Consiliu de Administrație (CA) numit prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor (AGA), pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 (două) luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Începând cu data de 01.06.2024 componența Consiliului a fost asigurată de un număr de 1 (un) membri dintr-un total de 7 (șapte), 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 4 (patru) membri ai Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenți”. Din aceste considerente, începând cu data de 01.06.2024 nu s-a mai putut întruni o ședință statutară a Consiliului de Administrație al Societății „Telecomunicații CFR” S.A.

La data de 20.06.2024, Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **au luat act** de încetarea mandatului domnului Predescu Lucian -Dragoș, începând cu data de 01.04.2024, domnului Constantinescu Sergiu-Mircea, începând cu data de 21.04.2024, domnului Ciachir Cezar Gabriel, începând cu data de 04.05.2024, doamnei Radu Mădălina Gabriela, începând cu data de 24.05.2024, domnului Voicu Ion Laurențiu, începând cu data de 05.06.2024 și domnului Dumea Bogdan Mihai, începând cu data de 03.04.2024.

Față de cele prezentate mai sus, președintele desemnat al Consiliului de Administrație în temeiul prevederilor art. 137², alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, coroborat cu art. 17 alin. (9) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. și art. 110 punctul 2. II, literele a) și f) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobat prin Ordinul MTI nr. 939/01.07.2021, a solicitat sprijin către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Direcția

* C.U.I. RO 15034095
🏠 Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
✉ office@tcfr.ro

* J40/11983/2002
☎ (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
🌐 www.tcfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Guvernanță Corporativă, în vederea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru alegerea și completarea numărului de administratori provizorii.

Această situație a durat până la data de 01.08.2024, când prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor au mai fost desemnați, cu avizul AMEPIP, ca administratori provizorii un număr de trei persoane, intrunindu-se cvorumul prevăzut de art. 17 alin. (14) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., respectiv: **“pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin 4 (patru) membri ai Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenți.”**

De asemenea, începând cu data de 18.10.2024 componența Consiliului a fost asigurată de un număr de 3 (trei) membri dintr-un total de 7 (șapte), 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 4 (patru) membri ai Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenți”. Din aceste considerente, începând cu data de 18.10.2024 nu s-a mai putut întruni o ședință statutară a Consiliului de Administrație al Societății „Telecomunicații CFR” S.A.

Față de cele prezentate mai sus, președintele desemnat al Consiliului de Administrație în temeiul prevederilor art. 137 ², alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, Republicată, coroborat cu art. 17 alin. (9) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. și art. 110 punctul 2. II, literele a) și f) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobat prin Ordinul MTI nr. 939/01.07.2021, a solicitat, prin adresa nr. Tc1/CA/85/18.10.2024, sprijin către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Guvernanță Corporativă, în vederea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru alegerea și completarea numărului de administratori provizorii, astfel încât Consiliul de Administrație să-și poată îndeplini în mod adecvat responsabilitățile și îndatoririle.

Această situație a durat până la data de 21.11.2024, când prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a mai fost desemnat, cu avizul AMEPIP, ca administrator provizoriu o persoană, intrunindu-se cvorumul prevăzut de art. 17 alin. (14) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., respectiv: **“pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin 4 (patru) membri ai Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenți.”**

În al doilea semestru al anului 2024, din componența Consiliului de Administrație au făcut parte următoarele persoane:

- în perioada 01.06 - 05.06.2024: Sigmirean Doina Maria, Voicu Ion Laurențiu;
- în perioada 01.06 - 05.06.2024: Sigmirean Doina Maria;
- în perioada 01.08 - 17.10.2024: Radu Mădălina Gabriela, Cebanu Ștefănescu Mirela Delia, Sigmirean Doina Maria, Teodorescu Mihai;



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

- În perioada 21.11 - 31.12.2024: Radu Mădălina Gabriela, Cebanu Ștefănescu Mirela Delia, Teodorescu Mihai, Marinceaș Ionuț Vasile.

În semestrul al doilea al anului 2024 au avut loc un număr de 5 ședințe ale Consiliului de Administrație al Societății „Telecomunicații CFR” S.A, după cum urmează:

- 1 – 02 august 2024 – Hotărârea CA nr. 22 - 33;
- 2 – 12 septembrie 2024 – Hotărârile CA nr.34 - 36;
- 3 – 04 octombrie 2024 – Hotărârile CA nr. 37 - 41;
- 4 – 26 noiembrie 2024 – Hotărârile CA nr.41-48;
- 5 – 03 decembrie 2024 – Hotărârile CA nr. 49-51.

Principalele măsuri dispuse de către Consiliul de Administrație în semestrul al doilea al anului 2024:

În semestrul al doilea al anului 2024 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;
- Avizarea Raportul de audit intern „Evaluarea activităților juridice privind recuperarea creanțelor și reprezentarea intereselor „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A, în raport cu terții”;
- Aprobarea mandatului reprezentanților conducerii executive în vederea negocierii unui nou Contract colectiv de muncă, conform art. 18, punct 1, litera m) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., cu modificările și completările ulterioare, având conținutul prezentat în adresa nr. Tc 1/1269/31.07.2024;
- Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății „Telecomunicații CFR” S.A.;

• C.U.L. RO 15034095
•  Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
•  office@tecfir.ro

• J40/11983/2002
•  (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
•  www.tecfir.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

- Desemnarea directorului financiar provizoriu al Societății „Telecomunicații CFR” S.A., pe o perioadă de cinci luni, respectiv 02.08.2024 – 02.01.2025, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice cu încă două (2) luni;
- Aprobarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru Directorul Financiar provizoriu începând cu data numirii, în conformitate cu prevederile art.38 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu încadrarea în BVC 2024 al Societății;
- Avizarea Bilanțului contabil, a Contului de profit și pierdere și a Raportului administratorilor pe anul 2023, notelor explicative și materialelor anexate;
- Avizarea firmei SC EXPERT-MIND SRL în calitate de auditor financiar al Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A, persoană juridică română, membrii a camerei Auditorilor Financiari din România, titulară a autorizației nr. 1275/2015, înscrisă în RPE al ASPAAS București la poziția FA 1275, seria nr. 136956, sediul social Iași, str. Izvor nr. 4, cu sediul secundar în Iași, Șos. Nicolina nr. 10, et. 2, camera 2, clădirea Moldotrans, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/255/2007, Cod fiscal RO20767815, reprezentant domnul Dabija Petru-Ciprian, în temeiul art. 62 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- Aprobarea mandatării conducerii executive a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. pentru negocierea și semnarea contractului privind furnizarea de servicii de telecomunicații către CNCF „CFR” S.A., conform Notei de prezentare nr. Tc3/28/10.09.2024 și demararea procedurilor legale în vederea recuperării creanțelor de la CNCF „CFR” S.A.;
- Avizarea Raportului de Audit Intern privind „Evaluarea organizării și efectuării activităților specifice privind controlul financiar de gestiune pentru verificarea activității financiar contabile și gestionarea acesteia, la nivelul Compartimentului Control Financiar de Gestiune, din cadrul Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A., înregistrat cu nr. 1/3/56/30.08.2024;



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

- Aprobarea prelungirii mandatului Directorului General al Societății „Telecomunicații CFR” S.A., cu două luni, până la data de 16 decembrie 2024, inclusiv și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze actul additional;
- Aprobare pentru scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, cu grad avansat de uzură fizică și morală, propuse la casare;
- Aprobare CODUL ETIC al Consiliului de Administrație al Societății „Telecomunicații CFR” S.A. și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze CODUL ETIC – 04.10.2024;
- 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 – 04.10.2024;
- Actualizarea componenței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;
- Actualizarea componenței Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație;
- Avizarea Planului multianual de audit intern aferent perioadei 2025 – 2028, înregistrat cu nr. Tc.1/3/66/15.11.2024, însoțit de Referatul de justificare a modului în care au fost selectate misiunile cuprinse în Planul multianual de audit intern aferent perioadei 2025 – 2028, înregistrat cu nr. Tc. 1/3/67/18.11.2024;
- Avizarea Planului anual de audit intern aferent anului 2025 nr. Tc1/3/68/18.11.2024, însoțit de Referatul de justificare a modului în care au fost selectate misiunile cuprinse în Planul anual de audit intern aferent anului 2025, înregistrat cu nr. Tc. 1/3/69/18.11.2024;
- Desemnarea directorului general provizoriu al Societății „Telecomunicații CFR” S.A., pe o perioadă de cinci luni, respectiv 17.12.2024 – 16.05.2025, inclusiv;
- Aprobarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru Directorul General provizoriu începând cu data numirii, în conformitate cu prevederile art.38 din OUG



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

109/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu încadrarea în BVC 2024 al Societății;

- Aprobarea prelungirii mandatului Directorului Financiar al Societății „Telecomunicații CFR” S.A., cu două luni, până la data de 02 martie 2025, inclusiv și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze actul additional;
- Consiliul de Administrație al Societății „Telecomunicații CFR” S.A. a fost informat asupra stadiului negocierilor privind Contractul Colectiv de Muncă și a mandatat echipa de negociere să semneze Contractul Colectiv de Muncă pentru perioada 2024 – 2025, cu îndeplinirea condițiilor impuse de reglementările legislației bugetare în domeniul politicii salariale.

Președintele Consiliului de Administrație

Mădălina Gabriela RADU

