

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

Cu sediul în București, sector 4, Șos.Olteniței, nr.103, CUI 10881986, J40/7677/1998

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 7/ 13.08.2021

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Având în vedere Decretul nr.1137/2020 de numire a Guvernului României,

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere prevederile art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 372/1998 privind înființarea Societății Naționale de Radiocomunicații prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicații",

Având în vedere prevederile art.111 alin.(2) lit.(b) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Ordinară a Acționarilor,

Având în vedere prevederile art.137^{1*}, alin.(4) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale a Acționarilor de a ține o ședința a adunării generale și de a lua o hotărâre a adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei,

Având în vedere prevederile art.29, art.37, alin.(1) și (2), art.64¹, alin.(3), (5) și (7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art.11 lit.(b) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 13.08.2021 ora 11,00,

Având în vedere Nota de informare cu privire la numirea și durata mandatului administratorilor ce compun Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. înregistrată cu nr.301/7560/05.08.2021 și Nota nr.301/7741/13.08.2021,

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1** Se revocă domnul Marian MURGULEȚ din funcția de Președinte/membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.
- Art.2** Se revocă domnul Corneliu MĂNESCU din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.
- Art.3** Se revocă domnul Cătălin-Marius RIZEA din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.
- Art.4** Se revocă domnul László BORBÉLY din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.
- Art.5** Se revocă domnul Valerian VREME din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.
- Art.6** Se ia act de încetarea mandatului domnului Gigel ABAGIU din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.
- Art.7** Se ia act de încetarea mandatului doamnei Adnana-Georgian BLAGA din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.
- Art.8** Se aprobă numirea începând cu data de 13.08.2021 a domnului Cătălin-Marius RIZEA în funcția de Președinte/membru provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.
- Art.9** Se aprobă numirea mandatului începând cu data de 13.08.2021 a domnului László BORBÉLY în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.
- Art.10** Se aprobă numirea începând cu data de 13.08.2021 a domnului Valerian VREME în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.
- Art.11** Se aprobă numirea începând cu data de 13.08.2021 a domnului Călin-Mihai RANGU în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.
- Art.12** Se aprobă numirea începând cu data de 13.08.2021 a domnului Liviu ROGOJINARU în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.



Art.13 Se aprobă remunerația administratorilor provizorii noi, numiți, să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 2.585 lei, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Art.14 Se aprobă forma și conținutul Contractului de mandat care urmează să fie încheiat cu membri provizorii noi numiți în cadrul Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Art.15 Se aprobă ca, acestea, respectiv, contractele de mandat, sa fie semnate de reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. în numele societății contractele de mandat cu administratorii provizorii noi numiți.

Art.16 Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Art.17 Prezenta hotărâre AGA va fi comunicată Registrului Comerțului București și va fi publicată pe pagina de internet a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) prin grija societății mai sus menționate.

Art.18 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre s-a semnat în patru exemplare originale.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC
MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Prin

Ciprian-Sergiu TELEMAN

