S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE IEȘIRE REGISTRATURA
301/2813/26.03.2021

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

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

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 1/ 26.03.2021

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

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

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 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 hotărțre a adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei,

Având în vedere prevederile art.29, art.37, alin.(1) și (2), art.64^{1}, alin.(3), (5) și (7)din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța 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 26.03.2021, ora 14:00,

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. CA/27/03.02.2021,

Având în vedere Adresa Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) înregistrată cu nr.301/2477/16.03.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă revocarea domnului Marian MURGULEȚ din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și din calitatea de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Art. 2 Se aprobă revocarea domnului László BORBÉLY din calitatea de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Art.3 Se aprobă revocarea domnului Valerian VRME din calitatea de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Art.4 Se aprobă numirea începând cu data de 26.03.2021 a domnului Marius-Cătălin RIZEA 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.5 Se aprobă numirea începând cu data de 26.03.2021 a Corneliu MĂNESCU 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.6 Se aprobă numirea începând cu data de 26.03.2021 a domnului Marian MURGULEȚ 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.7 Se aprobă numirea începând cu data de 26.03.2021 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.8 Se aprobă numirea începând cu data de 26.03.2021 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.9 Se aprobă numirea începând cu data de 26.03.2021 a domnului Marian MURGULEȚ în funcția de Președinte 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 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.11 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., anexă la prezenta împuternicire.

Art.12 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.13 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.14 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.15 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

[redacted]

GENERAL
2
RADIOCOMUNICAȚII S.A.

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE / IEȘIRE REGISTRATURA 301/2215/26.03.2021

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.2/26.03.2021

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

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

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

În conformitate cu prevederile art.111 alin.(2) lit.(f) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Ordinară Acționarilor,

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

Având în vedere Decizia nr.15 din data 18.12.2020 a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Având în vedere Nota de prezentare privind prelungirea liniei de credit de la Raiffeisen Bank înregistrată cu nr.CA/193/10.12.2020,

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 26.03.2021, orele 14,

Având în vedere Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNr) înregistrată cu nr.CA/209/23.12.2020,

Având în vedere adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI) nr.54652/54653/ 14.01.2021 înregistrată la sediul SNR cu nr. 301/417/14.01.2021,

Având în vedere Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNr) înregistrată cu nr.CA/11/21.01.2021,

Având în vedere Reconvocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNr) înregistrată cu nr.CA/48/18.02.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 **Se aprobă** prelugirea garanțiilor imobiliare existente la Raiffeisen Bank pentru linia de credit overdraft nr. 0003/2016 înregistrat la SNR sub nr. 301/2765/15.03.2016, până la data de 31.01.2022.

Garanțiile sunt următoarele:

- Ipotecă imobiliară asupra teren în suprafață de 10.002 mp, situat în localitatea Valea Calugarească, județul Prahova (terenul stației Arionești), intabulat în Cartea Funciară nr. 22865 a localități Valea Călugărească.
- Ipotecă imobiliară asupra teren extravilan în suprafată măsurată de 21.171,6 mp conform Carte Funciară nr.32179, și construcțiile edificate pe acest teren situat în localitatea Topolog, județul Tulcea, conform Carte Funciară nr.32167.
- Ipotecă imobiliară asupra terenului cu o suprafață din acte de 239.677 mp, situat în localitatea Tâncăbești, jud. Ilfov, intabulat în Cartea Funciară nr. 101362 a localitații Snagov, și construcțiile edificate pe acesta.
- Ipotecă imobiliară asupra terenului extravilan din localitatea Ciolpani, jud.Ilfov, cu o suprafață de 194.499 mp. întabulat în Cartea Funciară nr.50009 a localității Ciolpani (terenul stației Țigănești) și construcțiile edificate pe acest teren.
- Ipoteca imobiliară asupra teren intravilan în suprafață masurată de 9.192 mp si constructiile edificate pe terenul stației Voinești, intabulate în Cartea Funciară nr. 71309; precum și asupra construcțiilor speciale întabulate în Carțile Funciare cu nr.71303 până la 71308, 71310 până la 71312, 71314,71316 până la 713016.
- Ipotecă imobiliară asupra terenului intravilan cu o suprafață din acte de 24.448 mp situat în locatitatea Cheia, comuna Măneciu, județul Prahova, număr cadastral 319, intabulat în Cartea Funciară nr. 22986 a localitații Măneciu cu construcțiile edificate.

Art.2 **Se aprobă** împuternicirea directorului general al societății, domnul Eugen Brad și a directorului executiv economic, domnul Adrian Lupu, să semneze în numele și pe seama societății actele adiționale pentru garanții imobiliare referitoare la prelungirea liniei de credit overdraft cu Raiffeisen Bank precum și a tuturor documentelor conexe.

Art.3 Prezenta hotărâre AGA va fi comunicată Registrului Comerțului București și va fi publicată pe paginade internet a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) prin grija societății mai sus menționate.

Art.4 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 A ACȚIONARILOR

Prin

Ciprian-Sergiu TELEMAN [redacted]

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE / IEȘIRE REGISTRATURA
301/ 2877/ 26.03.2021

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.3/ 26.03.2021

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

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

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

În conformitate cu dispozițiile art.113,lit.m) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

Având în vedere dispozițiile art.12, alin.1) lit.n) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

Având în vedere Decizia nr.2 din data de 27.01.2021 a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Având în vedere Nota de prezentare nr. CA/16/21.01.2021 privind propunerile Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) de reprezentare în cadrul S.C.Rartel S.A.,

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 26.03.2021, ora 14,

Având în vedere Convocarea Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) înregistrată cu nr. CA/49/18.02.2021 9 și înregistrată la sediul MCID cu nr. 4703/19.02.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 **Se aprobă** revocarea domnului Ștefan Molinaru din calitatea de reprezentant al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR), respectiv, membru/administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Rartel S.A.

Art.2 **Se aprobă** desemnarea domnului Alexandru Pencu ca reprezententant al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) în calitate de membru/administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C.Rartel S.A.

Art.3 Prezenta hotărâre AGA va fi comunicată Registrului Comerțului București și va fi publicată pe paginade internet a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) prin grija societăţii mai sus menționate.

Art.4 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Prin

Ciprian-Sergiu TELEMAN

[redacted]

A NAȚIONALĂ
ECTOR
NERAL
2
OMUNICAȚII S.A.

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE REGISTRATURA
IEȘIRE 3017 3706 30.04.2021

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

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

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 4 / 20.04.2021

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

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului 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.(e) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Ordinară Acționarilor,

Având în vedere prevederile art.10 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) privind convocarea Adunarea Generală a Acționarilor,

Având în vedere prevederile art.11, lit.(d) 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 20.04.2021,

Având în vedere Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) nr. CA/75/16.04.2021,

Având în vedere Nota de prezentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. pe anul 2021 înregistrată cu nr. CA/60/06.04.2020,

Având în vedere Decizia nr.6 din data 15.04.2021 a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR),

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se **aprobă** proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) pe anul 2021 cu anexele însoțitoare și Nota de Fundamentare a acestuia.

Sediul Central: Șoseaua Oltenitei nr. 103 Sector 4
București 041303 România www.radiocom.ro
Tel: +40 31 500 3001 Fax: +40 31 500 303
Nr.Reg.Com: J40 /7677 / 1998 CIF: RO10881986
Capital Social subscris și vărsat: 193.486.918,66 lei

Art.2 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.3 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

MINISTRUL

Ciprian-Sergiu TELEMAN

[redacted]

Sediul Central:
Şoseaua Olteniţei nr. 103
Sector 4

București 041303
România
www.radiocom.ro

Tel: +40 31 500 3001
Fax: +40 31 500 3013

Nr.Reg.Com: J40 /7677 / 1998
CIF: R010881986

Capital Social subscris și vărsat:
193.486.918,66 lei

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE REGISTRATURA
IEȘIRE 3704/20.04.2021

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. 5 / 20.04.2021

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

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului 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.113, lit.(m) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

Având în vedere prevederile art.10 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor,

Având în vedere prevederile art.12, alin.(1), lit.(n) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 20.04.2021, ora 14:00,

Având în vedere Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) nr. CA/65/07.04.2021,

Având în vedere Nota de prezentare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de difuzare a canalelor Societății Române de Televiziune realizată de Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.(SNR) înregistrată cu nr. CA/54/30.03.2021,

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) nr.4 din data de 31.03.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 **Se aprobă** reducerea tarifelor cu 3% pentru serviciile de difuzare a canalelor Societății Române de Televiziune (SRTv) realizată de către Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR).

Sediul Central: Șoseaua Olteniței nr. 103 Sector 4
București 041303 România www.radiocom.ro
Tel: +40 31 500 3001 Fax: +40 31 500 3013
Nr.Reg.Com: J40 /7677 / 1998 CIF: RO10881986
Capital Social subscris și vărsat: 193.486.918,66 lei

Art.2 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.3 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

MINISTRUL

Ciprian-Sergiu TELEMAN

[redacted]

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

Pag 2.

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE / IEȘIRE REGISTRATURA 301/ 4942 | 27 05. 2024

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. 6 / 27.05.2021

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

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului 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.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere prevederile art.10 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) privind convocarea Adunarea Generală a Acționarilor,

Având în vedere prevederile art.11, lit.(a) 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 27.05.2021,

Având în vedere Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) nr. CA/99/25.05.2021,

Având în vedere Nota de prezentare privind Situațiile financiare anuale ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) încheiate la data de 31.12.2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), înregistrată cu nr. CA/78/12.05.2021,

Având în vedere Nota de prezentare privind propunerea de distribuire a profitului exercițiului financiar al anului 2020, înregistrată cu nr. CA/81/12.05.2021,

Având în vedere Decizia nr.7 din data 20.05.2021 a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR),

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 **Se aprobă** Situațiile financiare anuale ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A (SNR) încheiate la data de 31.12.2020, întocmite conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), conform Notei de prezentare nr.CA/78/12.05.2021, astfel:

- Situațiile financiare anuale însoțite de raportul auditorului independent
- Raportarea contabilă (Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Situația veniturilor și cheltuielilor, Date informative, Situația activelor imobilizate)
- Raportul administratorilor pentru anul 2020
- Raportul auditorului independent către Comitetul de Audit.

Art.2 **Se aprobă** repartizarea profitului net al exercițiului financiar al anului 2020, conform Notei de prezentare nr. CA/81/12.05.2021.

Art.2 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.

Art.3 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

MINISTRUL

Ciprian-Sergiu TELEMAN

[redacted]

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

Pagina 2.

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE / IEȘIRE REGISTRATURA
301/ 7777, 13.08.2021

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 central 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 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 hotărțre a adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei,

Având în vedere prevederile art.29, art.37, alin.(1) și (2), art.64^1, alin.(3), (5) și (7)din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța 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 si Nota nr.301/7741/13.08.2021,

Sediul Central: Șoseaua Oltenței nr. 103 Sector 4
București 041303 România www.radiocom.ro
Tel: +40 31 500 3001 Fax: +40 31 500 3013
Nr.Reg.Com: J40 /7677 / 1998 CIF: R010881986
Capital Social subscris și vărsat: 193.486.918,66 lei



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.

Sediul Central:
Șoseaua Olteniței nr. 103
Sector 4

București 041303
România
www.radiocom.ro

Tel: +40 31 500 3001
Fax: +40 31 500 3013

Nr.Reg.Com: J40 /7677 / 1998
CIF: R010881986

Capital Social subscris și vărsat:
193.486.918,66 lei

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

[redacted]

Sediul Central: Șoseaua Olteniței nr. 103 Sector 4
București 041303 România www.radiocom.ro
Tel: +40 31 500 3001 Fax: +40 31 500 3013
Nr.Reg.Com: J40 /7677 / 1998 CIF: RO10881986
Capital Social subscris și vărsat: 193.486.918,66 lei

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

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

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE IEȘIRE REGISTRATURA
301/8183/27.08.2021

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 2..25.08.2021

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice central 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.(c) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Ordinară Acționarilor,

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 formalităţilor cerute pentru convocarea ei,

Având în vedere prevederile art.8, alin.(4) și (5), art.37, alin.(2), (3) și (5), din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța 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 25.08.2021, ora 17,

Având în vedere Nota de informare privind stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație stabilite înregistrată cu nr.301/8128 /25.08.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Sediul Central: Șoseaua Olteniței nr. 103 Sector 4
București 041303 România www.radiocom.ro
Tel: +40 31 500 3001 Fax: +40 31 500 3013
Nr.Reg.Com: J40 /7677 / 1998 CIF: RO10881986
Capital Social subscris și vărsat: 193486.918,66 lei

Art.1 Se aprobă remunerația administratorilor provizorii noi, numiți, să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 7.750 lei, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Art.2 Se aprobă forma și conținutul Actului Adițional la Contractull 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.3 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.4 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.5 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

[redacted]

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DIRECTOR GENERAL 2 RADIOCOMUNICAȚII S.A.

Sediul Central:
Șoseaua Olteniței nr. 103
Sector 4

București 041303
România
www.radiocom.ro

Tel: +40 31 500 3001
Fax: +40 31 500 3013

Nr.Reg.Com: J40 /7677 / 1998
CIF: R010881986

Capital Social subscris și vărsat:
193.486.918,66 lei

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

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

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. INTRARE IEȘIRE REGISTRATURA 301/18185/27.08.2021

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 9../25.08.2021

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice central 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) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Ordinară Acționarilor,

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.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 25.08.2021, ora 17,

Având în vedere Adresa SNR privind aprobarea valorii maximale a poliței de asigurare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR),înregistrată cu nr.301/8127/25.08.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 **Se aprobă încheierea unei polițe de asigurare profesională obligatorie** în valoare maximală pentru membri Consiliului de Administrație și Directorul General ai Societății

Sediul Central: Șoseaua Olteniței nr. 103 Sector 4
București 041303 România www.radiocom.ro
Tel: +40 31 500 3001 Fax: +40 31 500 3013
Nr.Reg.Com: J40 /7677 / 1998 CIF: Ro10881986
Capital Social subscris și vărsat: 193486.918,66 lei

Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR), în cuantum de 1.500.000 Euro, în formă agregată, anual și eveniment, limita comună pentru toate persoanele asigurate.

Art.2 **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.3 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.4 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

[redacted]

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DIRECTOR GENERAL 2 RADIOCOMUNICAȚII S.A.

Sediul Central:
Șoseaua Olteniței nr. 103
Sector 4

București 041303
România
www.radiocom.ro

Tel: +40 31 500 3001
Fax: +40 31 500 3013

Nr.Reg.Com: J40 /7677 / 1998
CIF: RO10881986

Capital Social subscris și vărsat:
193.486.918,66 lei

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE IEȘIRE REGISTRATURĂ
301/ 11036/28.10.2021

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. 10/ 28.10.2021

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice central 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 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 formalităţilor cerute pentru convocarea ei,

Având în vedere prevederile art.29, art.37, alin.(1) și (2), art.64[1], alin.(3), (5) și (7)din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța 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 28.10.2021 , ora 10,

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în numele Acționarului Unic constituit în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Radioocmunicații S.A., prin reprezentantul său Narcisa-Melania TĂNASE, în baza mandatului nr. 653/27.10.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se revocă domnul Marius-Cătălin RIZEA din funcția de Președinte/membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Sediul Central: Șoseaua Olteniței nr. 103 Sector 4
București 041303 România www.radiocom.ro
Tel: +40 31 500 3001 Fax: +40 31 500 3013
Nr.Reg.Com: J40 /7677 / 1998 CIF: R010881986
Capital Social subscris și vărsat: 193.486.918,66 lei

Art.2 Se aprobă numirea începând cu data de 28.10.2021 a domnului Lóránd-Árpád FÜLÖP 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.3 Se aprobă remunerația administratorului provizoriu, nou numit, să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 7.750 lei, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Art.4 Se aprobă forma și conținutul Contractului de mandat care urmează să fie încheiat cu membrul provizoriu nou numit în cadrul Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Art.5 Se aprobă ca, acestea, respectiv, contractele de mandat, să fie semnate de reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., în numele societății, cu administratorii provizorii noi numiți.

Art.6 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.7 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.8 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

Narcisa-Melania TĂNASE [redacted]

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

Sediul Central: Șoseaua Olteniței nr. 103 Sector 4
București 041303 România www.radiocom.ro
Tel: +40 31 500 3001 Fax: +40 31 500 3013
Nr.Reg.Com: J40 /7677 / 1998 CIF: Ro10881986
Capital Social subscris și vărsat: 193.486.918,66 lei

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE / IEȘIRE REGISTRATURA
2021 / 10950 / 12.11.2021

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. 11/ 12.11.2021

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice central 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 Acționarilor,

Având în vedere prevederile art.137[1)], alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art.29, art.37, alin.(1) și (2), art.64[1], alin.(3), (5) și (7)din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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 hotărțre a adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei,

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 12.11.2021, ora 10,

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.,

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în numele Acționarului Unic constituit în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., prin reprezentantul său domnul Iulian-Vasile POPESCU, în baza mandatului nr. 675/10.11.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se prelungește mandatul cu 2 luni, începând cu data de 14.12.2021, al domnului László BORBÉLY în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Art.2 Se prelungește mandatul cu 2 luni, începând cu data de 14.12.2021, al domnului Valerian VREME în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Art.3 Se prelungește mandatul cu 2 luni, începând cu data de 14.12.2021, al domnului Liviu ROGOJINARU în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Art.4 Se prelungește mandatul cu 2 luni, începând cu data de 14.12.2021, al domnului Călin-Mihai RANGU în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Art.5 Se aprobă remunerația administratorilor provizorii, noi numiți, să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 7.750 lei, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Art.6 Se aprobă forma și conținutul Contractului de mandat care urmează să fie încheiat cu membrii provizorii, noi numiți în cadrul Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Art.7 Se aprobă ca, acestea, respectiv, actele adiționale la contractele de mandat, să 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.8 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.9 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.10 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

Iulian-Vasile POPESCU

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DIRECTOR GENERAL 2 RADIOCOMUNICAȚII S.A.

[redacted]

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE IEȘIRE REGISTRATURA
Nr. 10953/12.11.2021
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

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

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 12 / 12.11.2021

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 dispozițiile Hotărârii Guvernului 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.117, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 113, lit.m) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

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 dispozițiile art.10 și art.12 lit.(n) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr.11 din data de 26.08.2021,

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 12.11.2021 , ora 11,

În temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a ale HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în numele Acționarului Unic constituit în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., prin reprezentantul său Iulian-Vasile POPESCU, Secretar de Stat, în baza mandatului MCID nr. 676/10.11.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Declanșarea de îndată a procedurilor de selecție pentru ocuparea celor 5 posturi / membri în cadrul Consiliului de Administrație și 1 post de Director General în cadrul Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., potrivit prevederilor art. 64^4 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice, precum și derularea acesteia în condițiile prevăzute la art. 3 și art. 29, din O.U.G 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare, prin Legea 111/2016.

Art.2. Se mandatează Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. cu ducerea la îndeplinire a procedurii de selecție, conform art.1 al prezentei hotărâri. Consiliul de Administrație va colabora în mod direct cu structura de guvernanță corporativă din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în scopul derulării în bune condiții a procesului de selecție, cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de lege.

Art.3. Procedura de selecție este realizată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, selectat de către societate, care asistă și colaborează cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, în toate activitățile necesare procedurii de selecție.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și sub controlul corporativ al Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Art.5. Se aprobă împuternicirea Directorul 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 a Acționarilor. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Art.6. 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.7. 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

Iulian-Vasile POPESCU

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DIRECTOR GENERAL RADIOCOMUNICAȚII S.A.

[redacted]