S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE REGISTRATURĂ
IEȘIRE 301/405/13.01.2023

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. 1/13.01.2023

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr.772/03.05.2022,

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) Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Extrardinare a Acționarilor,

Având în vedere prevederile art.117 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.11 și 13, lit(n) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

Având în vedere Convocatorul nr. 150006 din data de 12.01.2023, transmis în temeiul art.121 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr.1 din data de 12.01.2023,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20045 din data de 13.01.2023 privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR),

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 13.01.2023,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 **Se aprobă** modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A(SNR), forma actualizată a acestuia, astfel cum aceasta a fost aprobată, constituindu-se în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 **Se aprobă** mandatarea și împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) să semneze, în numele societății și al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Art.3 **Se aprobă** mandatarea și împuternicirea domnului Adrian DIACONESCU, Director General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) și a doamnei Oana Annemarie CĂLIN, Director Executiv - Direcția Executivă Juridică, Guvernanță Corporativă și Resurse Umane 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 persone 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Prin

Conform ORDIN Nr. 20045/13.01.2023

Nicolae-Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul tehnic a fost asigurat de către doamna Oana Annemarie CĂLIN

[redacted]

[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

RADIOCOMUNICAȚII S.A.
REGISTRATURĂ
301/408/13.01.2023

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/ 13.01.2023

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

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr.772/03.05.2022,

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,

Având în vedere prevederile art.10 din Actul Constitutiv al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A., privind convocarea Adunării Generale a Acţionarilor,

Având în vedere prevederile art.12, alin.1,lit.f) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Având în vedere prevederile art. 111, alin.2, lit.b[1]) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

Având în vedere Nota de informare privind desemnarea auditorului financiar ce va efectua auditul statutar al situațiilor financiare individuale ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. pentru perioada 2022-2023, întocmite conform IFRS ca rezulat al procedurii de selecție derulate înregistrată cu nr. CA/2/12.01.2023,

Având în vedere Convocatorul nr. 150006/12.01.2023/SGC privind ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 13.01.2023,

Având în vedere prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr.1 din data de 12.01.2023,

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 Nicolae-Tiberiu OLARIU, în baza mandatului MCID nr. 20045 din data de 13.01.2023,

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:
193.486.918,66 lei

Art.1 **Se aprobă** numirea firmei de audit financiar TRANSILVANIA AUDIT&FISCALITY S.R.L.ca auditor financiar al Societăşii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A.pentru a efectua auditul statutar al situaţiilor financiare individuale ale Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A.(SNR), pentru perioada 2022-2023, întocmite conform IFRS, mandatul acesteia urmând să aibă o durată de 2 ani.

Art.2 **Se aprobă** împuternicirea Directorului General al societăţii pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 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 Comerţului Bucureşti şi va fi publicată pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A.(SNR) prin grija societăţii mai sus menţionate.

Art.4 Societatea Naţională de Radiocomunicaţii 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
Conform ONCIS nr. 20045/13.01.2023
Nicolae-Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul tehnic a fost asigurat de către doamna Oana Annemarie CĂLIN

[redacted]

Sediul Central:
Şoseaua Olteniţei nr. 103
Sector 4

Bucureşti 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 şi vărsat:
193.486.918,66 lei

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE REGISTRATURĂ
IEȘIRE 301/ 631 / 27.01.2023

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/ 27.01.2023

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr.772/03.05.2022,

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 și art.117 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 formalităților cerute pentru convocarea ei,

Având în vedere prevederile 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.10 și 11 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere Convocatorul nr. 150014 din data de 25.01.2023/SGC, transmis în temeiul art.121 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20078 din data de 26.01.2023 privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR)

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 27.01.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 **Se constată** vacantarea unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR), începând cu data de **28.01.2023**, ca urmare a încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) acordat domnului **Lucian Cosmin FĂINIȘ**.

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 **Se aprobă numirea domnului Lucian-Cosmin FĂINIȘ** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A., începând cu data de **28.01.2023**, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în baza prevederilor art. 64^1, alin. (3) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011.

Art.3 **Se aprobă** remunerația administratorului provizoriu, 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 numit în cadrul Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR).

Art.5 **Se aprobă mandatarea și împuternicirea** reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. Radiocomunicații S.A. să semneze, în numele societății, Contractul de mandat cu membrul provizoriu numit în Consiliul de Administrație al Societății S.N. Radiocomunicații S.A.

Art.6 **Se aprobă mandatarea și împuternicirea** domnului Director General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) 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 persone 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

Confirm ORICIS nr. 20073/26.01.2023

Nicolae-Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul tehnic a fost asigurat de către doamna Oana Annemarie CĂLIN [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

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE REGISTRATURĂ
IEȘIRE 301/462/31.01.2023

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. 4 /31.01.2023

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr.772/03.05.2022,

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 și art.117 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,
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.10, 11 și 12, alin.1, lit.h) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Convocatorul nr.150019/31.01.2023/SGC privind ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. din data de 01.02.2023 sau la orice altă dată stabilită de autoritatea publică tutelară organizată la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere Nota de prezezentare privind aprobarea liniei de credit pentru activitatea curentă ănregistrată cu nr.CA/12/30.01.2023,

Având în vedere Decizia Consiliului de Aministrație nr.2 din data de 30.01.2023,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20097 din data de 31.01.2023 privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR)

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 01.02.2023,

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 31.01.2024.
Garanțiile sunt următoarele:

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

- Ipotecă imobiliară asupra teren în suprafață de 10.002 mp, situat în localitatea Valea Calugareasca, 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 localității 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 Alexandru-Hazem KANSOU și a Directorului Financiar, doamna Daniela POPA, 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

Conform ORDIN nr. 20994/31.01.2023

Nicolae-Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul tehnic a fost asigurat de către doamna Oana Annemarie CĂLIN [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: R010881986

Capital Social subscris și vărsat:
193.486.918,66 lei

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE REGISTRATURĂ
IEȘIRE 301/1220 / 14.02.2023

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/ 14.02.2023

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr.772/03.05.2022,

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 și art.117 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 formalităților cerute pentru convocarea ei,

Având în vedere prevederile 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.10, 11 și 12, alin.1, lit.g) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere Nota de prezentare înregistrată cu nr.CA/15/02.02.2023 privind proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) pentru anul 2023,

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr.3 din data de 02.02.2023,

Având în vedere Convocatorul nr. 150034/10.02.2023/SGC din data de 10.02.2023, transmis în temeiul art.121 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20135 din data de 13.02.2023 privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR)

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 14.02.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 **Se aprobă** proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) pe anul 2023 cu anexele însoțitoare și Nota de Fundamentare a acestuia, astfel cum acesta a fost avizat/ aprobat la nivelul Consiliului de Administrație al 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:
193.486.918,66 lei

Art.2 **Se constată** vacantarea unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A. începând cu data de **17.02.2023**, ca urmare a încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A. acordat domnului **László BORBÉLY.**

Art.3 **Se aprobă numirea domnului László BORBÉLY** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A., începând cu data de **17.02.2023**, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în baza prevederilor art. 64^1, alin. (3) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011, precum și forma și conținutul respective, a duratei contractului de mandat și a indemnizației de care acesta urmează să beneficiaze.

Art.4 **Se aprobă** forma și conținutul Contractului de mandat, care urmează să fie încheiat cu fiecare membru provizoriu numit în cadrul Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR).

Art.5 **Se aprobă** remunerația administratorilor provizorii, 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 mandatarea și împuternicirea** reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. Radiocomunicații S.A. să semneze, în numele societății, Contractul de mandat cu fiecare membru provizoriu numit în Consiliul de Administrație al Societății S.N. Radiocomunicații S.A.

Art.7 **Se aprobă mandatarea și împuternicirea** domnului Director General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) 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 persone competente pentru a îndeplini acest mandat.

Art.8 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.9 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

Conform ORICIS nr. 20135/13.02.2023

Nicolae-Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul tehnic a fost asigurat de către doamna Oana Annemarie CĂLIN

[redacted]

Pag. 2.

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE/IEȘIRE REGISTRATURĂ
NR. 1083 / 28.02.2023

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/ 28.02.2023

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr.772/03.05.2022,

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 și art.117 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 formalităților cerute pentru convocarea ei,

Având în vedere prevederile 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.10, 11 și 12, alin.1, lit.g) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere Convocatorul nr. 150045/.02.2023/SGC din data de 22.02.2023, transmis în temeiul art.121 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20305 din data de 24.02.2023 privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR)

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 28.02.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 **Se constată** vacantarea unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A. începând cu data de **01.03.2023**, ca urmare a încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A. acordat domnului **Florian GAMAN**.

Art.2 **Se aprobă numirea domnului Constantin-Alexandru MANDA** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A., începând cu data de **01.03.2023**, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în baza prevederilor art. 64^1, alin. (3) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011, precum și forma și

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

conținutul respective, a duratei contractului de mandat și a indemnizației de care acesta urmează să beneficiaze.

Art.3 **Se aprobă prelungirea** mandatului cu 2 (două) luni a domnului **Lóránd Árpád FÜLÖP** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR), începând cu data de **05.03.2023** până la ajungerea la termen a mandatului.

Art.4 **Se aprobă** forma și conținutul Contractului de mandat, care urmează să fie încheiat cu fiecare membru provizoriu numit în cadrul Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR).

Art.5 **Se aprobă** forma și conținutul Actului Adițional la Contractul de mandat al domnului **Lóránd Árpád FÜLÖP**.

Art.6 **Se aprobă** remunerația administratorilor provizorii, 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.7 **Se aprobă mandatarea și împuternicirea** reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. Radiocomunicații S.A. să semneze, în numele societății, Contractul de mandat cu fiecare membru provizoriu numit în Consiliul de Administrație al Societății S.N. Radiocomunicații S.A.

Art.8 **Se aprobă mandatarea și împuternicirea** domnului Director General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) 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 persone 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

Confirm OMCID nr. 20305/24.02.2023

Prin

Nicolae-Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul tehnic a fost asigurat de către doamna Oana Annemarie CĂLIN

[redacted]

[redacted]

Sediul Central: Șoseaua Oltenitei 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 REGISTRATURĂ
IEȘIRE 2687/06.04.2023

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. 7/ 06.04.2023

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr.772/03.05.2022,

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 și art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Ordinară Acționarilor,

Având în vedere prevederile și dispozițiile Legii 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.10, 11 și 12 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere art.3, pct.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Convocatorul nr. 150074/SGC din data de 05.04.2023, transmis în temeiul art.121 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20449 din data de 06.04.2023 privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR),

Având în vedere Nota de informare privind situația imobilului proprietatea Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR), situat în Arieșeni, jud. Alba nr. CA/30 din data de 29.03.2023 emisă de structurile de specialitate ale societății,

Având în vedere Nota privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și a conducerii executive la Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) în conformitate cu dispozițiile și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 109/2011

Sediul Central:
Șoseaua Oltenitei 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

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice nr. CA/33 din data de 29.03.2023, emisă de structurile de specialitate ale societății;

Având în vedere dispozițiile Deciziei nr.4/29.03.2023 a Consiliului de Administrație a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR),

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 06.04.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie şi a conducerii executive la SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. (SNR), în conformitate cu dispoziţiile şi prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi cu cele ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, procedura urmând a fi derulată la nivelul Autorității Publice Tutelare, respectiv Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Procedura de selecţie şi numire a Directorului General şi Directorului Financiar urmează să fie inițiată şi derulată cu respectarea dispozițiilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în principal cu cele ale art.35 din actul normativ anterior amintit;

Procedura de selecţie si numire a Directorului General şi Directorului Financiar urmează a fi inițiată numai după finalizarea procedurii de selecţie şi numire a noului Consiliu de Administrație.

Art.2 Se aprobă ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/29.03.2023 pentru aprobarea sumelor pe care Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.(SNR) urmează să le încaseze din partea Primăriei Arieşeni ca justă despăgubire şi/sau alte cheltuieli în cazul exproprierii suprafeței de 14.166 mp, după cum urmează:

2.1. acceptarea de către Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.(SNR) a plății de către Primăria Arieşeni a sumei de 51.229 lei fără TVA ca fiind justa despăgubire pentru terenul expropriat;

2.2. acceptarea de către Societatea Naională de Radiocomunicații S.A.(SNR) a plății de către Primăria Arieşeni a sumei de 12.955,50 lei cheltuieli plătite de SNR aferente dezmembrării drumului de 14.166 mp.

Art. 3 Se aprobă mandatarea şi împuternicirea domnului Director General şi/sau a oricărei persoane pe care acesta o împuternicește pentru a comunica Primăriei Arieşeni acceptarea de către Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.(SNR) a sumelor ce fac obiectul justei despăgubiri, cât şi a celor ce fac obiectul lucrărilor de cadastru, precum şi pentru orice alt demers sau acțiune ce se

Pag. 2.

impun a fi întreprinse în acest sens, atât în relația cu Primăria Arieșeni, cât și în relația cu Energo Proiect SRL și/sau orice autoritate a statului.

Art.4 Se aprobă mandatarea și împuternicirea domnului Director General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) 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 persone competente pentru a îndeplini acest mandat.

Art.5 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.6 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

Confirm Olariu **Prin** nr. 20199/06.04.2023

Nicolae-Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul tehnic a fost asigurat de către doamna Oana Annemarie CĂLIN

[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

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE IEȘIRE REGISTRATURĂ
Nr. 2033/18.04.2023

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. 8/18.04.2023

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr.772/03.05.2022,

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 și art.117 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 formalităților cerute pentru convocarea ei,

Având în vedere prevederile 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.10 și 11 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere Convocatorul nr. 150090 din data de 18.04.2023, transmis în temeiul art.121 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20485 din data de 18.04.2023 privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR)

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 18.04.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 **Se constată încetarea mandatului domnului Lucian Cosmin FĂINIȘ** din funcția de administrator provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR), ca urmare a demisiei acestuia începând cu data de 16.04.2023.

Art.2 **Se constată încetarea mandatului domnului Cristian PARASCHIV** din funcția de administrator provizoriu neexecutiv, respectiv din funcția Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR), începând cu data de 17.04.2023, ca urmare a ajungerii la termen a mandatului acordat conform Hotărârii AGA nr.22 din data de 29.11.2022.

Art.3 **Se constată** vacantarea a două poziții de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) ca urmare a încetării mandatelor de membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. acordate domnilor Cristian PARASCHIV și Lucian Cosmin FĂINIȘ.

Art.4 **Se aprobă numirea domnului Dagoș Ștefan ROIBU** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR), începând cu data de **18.04.2023**, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în baza prevederilor art. 64^1, alin. (3) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011, precum și stabilirea duratei contractului de mandat și a indemnizației de care acesta urmează să beneficiaze.

Art.5 **Se aprobă numirea domnului Cristian PARASCHIV** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A., respectiv în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) începând cu data de **18.04.2023**, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în baza prevederilor art. 64^1, alin. (3) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011, precum și stabilirea duratei contractului de mandat și a indemnizației de care acesta urmează să beneficiaze.

Art. 6 **Se aprobă prelungirea mandatului cu 2 (două) luni a domnului Mădălin-Corneliu FRUNZETE** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., începând cu data de **22.04.2023**, până la ajungerea la termen a mandatului acordat și aprobarea formei și a conținutului Actului Adițional la Contractul de mandat.

Art.7 **Se aprobă prelungirea mandatului cu 2 (două) luni a domnului Sorinel-Marian VRĂJITORU** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., începând cu data de **22.04.2023**, până la ajungerea la termen a mandatului acordat și aprobarea formei și a conținutului Actului Adițional la Contractul de mandat.

Art.8 **Se aprobă** forma și conținutul Contractului de mandat, care urmează să fie încheiat cu fiecarea membru provizoriu numit în cadrul Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR).

Art.9 **Se aprobă** forma și conținutul Contractului de mandat ce va fi încheiat cu Președintele numit/desemnat care este membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Art.10 **Se aprobă** forma și conținutul Actului Adițional la Contractul de mandat ce urmează să fie încheiat cu fiecare membru provizoriu numit în cadrul Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR.

Art.11 **Se aprobă** remunerația administratorilor provizorii, 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.12 **Se aprobă mandatarea și împuternicirea** reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. Radiocomunicații S.A. să semneze, în numele

Sediul Central: Șoseaua Olteniței nr. 103 | București 041303 România | Tel: +40 31 500 3001 | Nr.Reg.Com: J40 /7677 / 1998 | Capital Social subscris și vărsat:

societății, Contractul de mandat cu fiecare membru provizoriu numit în Consiliul de Administrație al Societății Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR).

Art.13 **Se aprobă mandatarea și împuternicirea** reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. Radiocomunicații S.A. să semneze, în numele societății, Contractul de mandat cu Președintele Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. numit/desemnat.

Art.14 **Se aprobă mandatarea și împuternicirea** reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. Radiocomunicații S.A. să semneze, în numele societății, Actele adiționale la Contractele de mandat ale domnilor Mădălin-Corneliu FRUNZETE și Sorinel-Marian VRĂJITORU.

Art.14 **Se aprobă** mandatarea și împuternicirea domnului Director General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) 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 persone competente pentru a îndeplini acest mandat.

Art.15 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.16 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

Conform ORICIS nr. 20485/18.04.2023

Prin

Nicolae-Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către doamna Oana Annemarie CĂLIN

[redacted]

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE/IEȘIRE
Nr. 3910/22.05.2023

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. 9/22.05.2023

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr.772/03.05.2022,

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 și art.117 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 formalităților cerute pentru convocarea ei,

Având în vedere prevederile 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.10 și 11 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere Convocatorul nr. SGC/150127 din data de 19.05.2023, transmis în temeiul art.121 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20613 din data de 22.05.2023 privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR),

Având în vedere Nota nr.CA/ 39 din data de 12.04.2023 având ca subiect: Aprobarea valorii maximale a poliței de asigurarea administratorilor, directorului general și directorului financiar ai Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR),

Având în vedere Nota nr.CA/ 54 din data de 25.04.2023 având ca subiect: Necesitatea actualizării reprezentanților societății în relația de creditare cu Alpha Bank,
Având în vedere Nota nr. CA/ 59 din data de 27.04.2023 având ca subiect: Contractul de asociere în participațiune între SNR și Iulius Trust SRL (cesionat de la Iulius Group SRL),

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

Având în vedere Nota nr.3828 din data de 18.05.2023 în completarea materialului privind Necesitatea actualizării reprezentanților societății în relația de creditare cu Alpha Bank,

Având în vedere prevederile Deciziei nr.5 din 27 Aprilie 2023 a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 22.05.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 **Se aprobă** contractarea serviciilor de consultanță și de asistență/de reprezentare juridică care vizează aspect de natură juridică, economică și imobiliar-patrimonială în procesul negociere privind modalitățile de continuare sau de încetare a contractului de asociere în participațiune încheiat între Societate și S.C.Iulius Trust S.R.L.

Art.2 **Se aprobă** valorea maximală a poliței de asigurare a administratorilor, directorului general și directorului financiar ai Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR), precum și împuternicirea conducerii executive a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) pentru semnarea poliței de asigurare de răspundere profesională.

Art.3 **Se aprobă** mandatarea și împuternicirea Directorului General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., domnul Alexandru-Hazem Kansou și a Directorului Financiar, doamna Rodica Manole să semneze în numele și pe seama societății derularea în continuare a contractului de credit nr.443/09.11.2018 de la Alpha Bank, astfel cum acesta a fost anterior negociat, încheiat și derulat la nivelul societății.

Art.4 **Se** constată vacantarea unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A., ca urmare a încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A., acordat domnului **Lóránd Árpád FÜLÖP**.

Art.5 **Se aprobă numirea domnului Lóránd Árpád FÜLÖP** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,(SNR), începând cu data de **23.05.2023**, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în baza prevederilor art. 64^1, alin. (3) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011, precum și stabilirea duratei contractului de mandat și a indemnizației de care acesta urmează să beneficiaze.

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.6 **Se aprobă** remunerația administratorilor provizorii, 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.7 **Se aprobă** forma și conținutul Contractului de mandat, care urmează să fie încheiat cu fiecarea membru provizoriu numit în cadrul Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR).

Art.8 **Se aprobă mandatarea și împuternicirea** reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. Radiocomunicații S.A. să semneze, în numele societății, Contractul de mandat cu fiecare membru provizoriu numit în Consiliul de Administrație al Societății Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR).

Art.9 **Se aprobă** mandatarea și împuternicirea domnului Director General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) 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 persone competente pentru a îndeplini acest mandat.

Art.10 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.11 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
Conform OMCID nr. 2613/22.05.2023
Nicolae-Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către doamna Oana Annemarie CĂLIN [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

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE IEȘIRE REGISTRATURĂ
Nr. 4127/30.05.2023

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. 10/29.05.2023

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr.772/03.05.2022,

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 și art.117 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 formalităților cerute pentru convocarea ei,

Având în vedere prevederile 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.10 și 11 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere Convocatorul nr. SGC/150143 din data de 26.05.2023, transmis în temeiul art.121 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20650 din data de 29.05.2023 privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR),

Având în vedere Declarația semnată de directorul general al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991,

Având în vedere Formularul S1040_A.1.0.1.– ce reprezintă raportarea contabilă anuală pe anul 2022,

Având în vedere Nota de prezentare privind elementele similare veniturilor înregistrate în situațiile financiare ale S.N. Radiocomunicații S.A. în anul 2022,

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

Având în vedere Nota de prezentare privind provizioanele și ajustările de valoare înregistrate în evidența contabilă a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. în exercițiul financiar 2022,

Având în vedere Nota de prezentare privind cheltuielile nedeductibile fiscal înregistrate în situațiile financiare ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. în anul 2022,

Având în vedere Nota de prezentare a propunerii privind acoperirea pierderii contabile înregistrată la data de 31.12.2022,

Având în vedere Nota de prezentare privind Situațiile financiare anuale ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. încheiate la 31.12.2022 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,

Având în vedere Raportul administratorilor privind situațiile financiare ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară-IFRS pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022,

Având în vedere Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2022 de către Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.(SNR),

Având în vedere Raportul suplimentar al auditorului independent întocmit pe baza situațiilor financiare ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) la 31.12.2022 către comitetul de audit,

Având în vedere Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2022 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Fianciară (împreună cu Raportul auditorului independent),

Având în vedere propunerea de acoperire a pierderii exercițiului financiar 2022,

Având în vedere prevederile Deciziei nr.6 din 26 Mai 2023 a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 29.05.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 SE IA ACT de Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) întocmit cu ocazia prezentării și supunerii aprobării Adunării Generale a Acționarilor a Situațiilor financiare anuale ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) pentru anul 2022 întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

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 **SE IA ACT de** Raportul auditorului independent asupra Situațiilor financiare anuale ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.

Art.3 **SE IA ACT de** Raportul suplimentar al auditorului independent către Comitetul de Audit pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.

Art.4 **SE APROBĂ** Situațiile financiare anuale ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) încheiate la data de 31.12.2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, respectiv, Raportarea contabilă la data de 31.12.2022, precum si documentele pe baza carora acestea au fost intocmite.
În temeiul art.144^1 și art.144^2 din Legea 31/1990, administratorii societății au semnalat aspectele de neconformitate regăsite in cadrul societatii, sens în care au întreprins demersuri pentru informarea MCID și auditorului financiar extern în vederea analizei și dispunerii acțiunilor și măsurilor legale ce se impun.
În Raportul administratorilor Consiliului de Administrație, aceștia, în raport cu atribuțiile și prerogativele legale pe care le au, cu respectarea dispozitiilor art. 143 și art. 143^1, precum și ale art.144^1 și art.144^2 din Legea 31/1990, **au dispus** conducerii executive și celorlalți directori din cadrul companiei luarea măsurilor pentru remedierea aspectelor semnalate cât și pentru susținerea și protejarea intereselor de natură economică, financiară, patrimonială și legală ale societății și ale statului român.
Date fiind acțiunile și măsurile întreprinse de administratorii societății, SE APROBA descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a administratorilor provizorii neexecutivi numiți sau în funcție după data de 14.06.2022.

Art.5 **SE APROBĂ** propunerea de acoperire a pierderii contabile a anului 2022 în sumă de 17.992.062,66 lei.

Art.6 **SE APROBĂ** numirea domnului László BORBÉLY în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR), începând cu data de **18.06.2023**, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.

Art.7 **SE APROBĂ** forma și conținutul Contractului de mandat, care urmează să fie încheiat cu membrul provizoriu numit în cadrul Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR).

Art.8 **SE APROBĂ** remunerația administratorului provizoriu, 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 al Societății Naționale 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: R010881986
Capital Social subscris și vărsat: 193.486.918,66 lei

Art.9 SE APROBĂ mandatarea și împuternicirea reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) să semneze, în numele societății, Contractul de mandat cu fiecare membru provizoriu numit în Consiliul de Administrație al Societății Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR).

Art.10 Se aprobă reluarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie şi a conducerii executive, respectiv a Directorului General şi a Directorului Financiar la Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR), în conformitate cu dispoziţiile şi prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi cu cele ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, procedura urmând a fi derulată la nivelul Autorităţii Publice Tutelare, respectiv Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Procedura de selecţie şi numire a Directorului General şi a Directorului Financiar urmează să fie iniţiată şi derulată cu respectarea dispoziţiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în principal cu cele ale art. 35 din actul normativ anterior menţionat.

Procedura de selecţie şi numire a Directorului General şi a Directorului Financiar urmează a fi iniţiată numai după finalizarea procedurii de selecţie şi numire a noului Consiliu de Administraţie.

Art.11 SE APROBĂ mandatarea şi împuternicirea domnului Director General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persone competente pentru a îndeplini acest mandat.

Art.12 Prezenta hotărâre AGA va fi comunicată Registrului Comerţului Bucureşti şi va fi publicată pe pagina de internet a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) prin grija societății mai sus menționate.

Art.13 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
Conform ORCIS nr. 20650/29.05.2023
Nicolae-Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către doamna Oana Annemarie CĂLIN

[redacted]

Pag 4

S.N. ROMARG CONSTANȚA S.A.
INTRARE IEȘIRE
Nr. 4433/12.06.2023

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

RADIOCOM

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. 11/12.06.2023

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr.772/03.05.2022,

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 și art.117 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 formalităților cerute pentru convocarea ei,

Având în vedere prevederile 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.10 și 11 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere Convocatorul nr. SGC/150153 din data de 08.06.2023, transmis în temeiul art.121 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20695 din data de 09.06.2023 privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR),

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 09.06.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se constată încetarea mandatelor domnilor **Mădălin Corneliu Frunzete și respectiv Sorinel-Marian Vrăjitoru** din funcția de membii provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR), începând cu data de 22.06.2023.

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 constată vacantarea a două poziții de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) ca urmare a încetării mandatelor unor administratori.

Art.3 Se aprobă numirea domnului Mădălin Corneliu FRUNZETE ca administrator provizoriu în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A., începând cu data de **23.06.2023, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni**, în baza prevederilor art. 64^1, alin. (3) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011, precum și stabilirea duratei contractului de mandat și a indemnizației de care acesta urmează să beneficiaze.

Art.4 Se aprobă numirea domnului Sorinel-Marian VRĂJITORU ca administrator provizoriu în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A., începând cu data de **23.06.2023, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni**, în baza prevederilor art. 64^1, alin. (3) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011, precum și stabilirea duratei contractului de mandat și a indemnizației de care acesta urmează să beneficiaze.

Art.5 Se aprobă remunerația administratorilor provizorii, 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 fiecarea membru provizoriu numit în cadrul Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR).

Art.7 Se aprobă prelungirea mandatului cu 2 (două) luni a domnului Cristian PARASCHIV în funcția de administrator provizoriu neexecutiv, respectiv în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR), începând cu data de **19.08.2023**, până la ajungerea la termen a mandatului acordat și aprobarea formei și a conținutului Actului Adițional la Contractul de mandat.

Art.8 Se aprobă prelungirea mandatului cu 2 (două) luni a domnului Dragoș Ștefan ROIBU în funcția de administrator provizoriu neexecutiv, în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR), începând cu data de **19.08.2023**, până la ajungerea la termen a mandatului acordat și aprobarea formei și a conținutului Actului Adițional la Contractul de mandat.

Art.9 Se aprobă prelungirea mandatului cu 2 (două) luni a domnului Constantin-Alexandru Manda în funcția de administrator provizoriu neexecutiv, în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR), începând cu data de **02.07.2023**, până la ajungerea la termen a mandatului acordat și aprobarea formei și a conținutului Actului Adițional la Contractul de mandat.

Sediul Central: Șoseaua Oteniței 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.10 **Se aprobă** forma și a conținutul Actului Adițional la Contractul de mandat ce va fi încheiat cu președintele numit al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR).

Art.11 **Se aprobă mandatarea și împuternicirea** reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) să semneze, în numele societății, Contractul de mandat cu fiecare membru provizoriu numit în Consiliul de Administrație – respectiv cu domnul **Mădălin Corneliu Frunzete** și cu domnul **Sorinel-Marian Vrăjitoru** și Actele Aditionale la Contractele de Mandat cu fiecare membru provizoriu numit în Consiliul de Administrație – respectiv cu domnii **Cristian PARASCHIV**, **Dragoș Ștefan ROIBU**, **Constantin-Alexandru Manda**, precum și cu Președintele Consiliului de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A. respectiv domnul **Cristian PARASCHIV.**

Art.12 **Se aprobă mandatarea și împuternicirea** domnului Director General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) 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 persone competente pentru a îndeplini acest mandat.

Art.13 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.14 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

Conform ORDIN nr. 20695/09.06.2023

Nicolae-Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către doamna Oana Annemarie CĂLIN [redacted]

Pag. 3

/3663/21.06.2023

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. 12/20.06.2023

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr. 899/15.06.2023 pentru numirea 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 și art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

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

Având în vedere prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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. 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.10 și 11 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere Convocatorul nr. SGC/150179 din data de 20.06.2023, transmis în temeiul art.121 din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20734 din data de 20.06.2023 privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR),

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 20.06.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se constată încetarea mandatului de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) a domnului **Sorinel-Marian VRĂJITORU**, începând cu

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

data de **19.06.2023**, ca urmare a demisiei din funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR).

Art.2 Se constată vacantarea unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR), începând cu data de **19.06.2023**, ca urmare a demisiei domnului **Sorinel-Marian VRĂJITORU.**

Art.3 Se aprobă mandatarea și împuternicirea domnului Director General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) 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 persone competente pentru a îndeplini acest mandat.

Art.4 Prezenta hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor (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

Nicolae-Tiberiu OLARIU

Conform OAGA nr. 20739/20.06.2023

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către doamna Oana Annemarie CĂLIN

[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: R010881986

Capital Social subscris și vărsat:
193.486.918,66 lei

4866 28.06.2023

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. 13/28.06.2023

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României 899/15.06.2023 pentru numirea 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 și art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

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

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

Având în vedere prevederile 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. 10 și 11 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere Convocatorul nr. SGC/150189 din data de 26.06.2023, transmis în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20784 din data de 28.06.2023 privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR),

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) din data de 28.06.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă numirea domnului **Sorinel-Marian Vrajitoru** administrator provizoriu în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR), începând cu data de **28.06.2023**, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire,

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

pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în baza prevederilor art. 64^1, alin. (3) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011.

Art.2 Se aprobă indemnizația fixă lunară brută, în cuantum de 7.750 lei, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru membrul provizoriu numit în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR).

Art.3 Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat, ce va fi încheiat cu domnul Sorinel-Marian VRĂJITORU, membru provizoriu numit în Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR).

Art.4 Se aprobă mandatarea și împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) să semneze, în numele societății, Contractul de mandat cu membrul provizoriu numit în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR).

Art.5 Se aprobă mandatarea și împuternicirea domnului Director General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) 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 persone competente pentru a îndeplini acest mandat.

Art.6 Prezenta hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor (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

Nicolae-Tiberiu OLARIU

Conform ORICIS nr. 20784/28.06.2023

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către doamna Oana Annemarie CĂLIN

[redacted]

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE REGISTRATURĂ
IEȘIRE Nr. 7100 / 06.09.2023

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. 14/ 06.09.2023

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României 899/15.06.2023 pentru numirea unui membru al Guvernului, domnul Bogdan-Gruia IVAN, Ministru al 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 și art.117 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 formalităților cerute pentru convocarea ei,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art.10 și 11 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere Convocatorul nr. SGC/150278 din data de 04.09.2023, transmis în temeiul art.121 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 21096 din data de 06.09.2023 privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR),

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) din data de 06.09.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se constată încetarea mandatului domnului Constantin-Alexandru Manda din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR), începând cu data de **03.09.2023**.

Art.2 Se aprobă revocarea domnului Dragoș-Ștefan ROIBU din calitatea de administrator provizoriu al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) în temeiul dispozițiilor art. 11.2. din contractul de mandat nr. 301/2904/18.04.2023 al domnului Dragoș Ștefan Roibu, art. 111, alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990, precum și art. 12, alin. (1) lit. b) din Actul Constitutiv al 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:
193.486.918,66 lei

Art.3 Se aprobă numirea doamnei Mariana-Vali CALOTĂ, respectiv a doamnei Ancuța ANTONACHE administratori provizorii în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR), începând cu data de **06.09.2023**, pentru o perioadă de maxim 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 (două) luni sau până la data finalizării procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți, dacă aceasta are loc înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, în baza prevederilor art. 29^1, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011.

Art.4 Se aprobă indemnizația fixă lunară brută, în cuantum de 7.750 lei, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru doamna Mariana-Vali CALOTĂ, respectiv cu doamna Ancuța ANTONACHE, membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR).

Art.5 Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat, ce va fi încheiat cu doamna Mariana Vali CALOTĂ, respectiv cu doamna Ancuța ANTONACHE, membrii provizorii numiți în Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR).

Art.6 Se aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) să semneze, în numele societății, Contractul de mandat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație al Societății Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR).

Art.7 Se aprobă împuternicirea domnului Director General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) 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 persone competente pentru a îndeplini acest mandat.

Art.8 Prezenta hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor (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.9 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

Octavia CĂRUȚCERIU-NEGRE [redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către doamna Oana Annemarie CĂLIN [redacted]

Pagina 2.

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
REGISTRATURA GENERALĂ
901/9038/03.11.2023

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. 15/ 03.11.2023

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr. 899/15.06.2023 pentru numirea 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 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Ordinare Acționarilor,

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

Având în vedere prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 10 și 11 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere Convocatorul nr. 2086/02.11.2023, respectiv nr. 150362/31.10.2023/SGC, transmis în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 21323 din data de 02.11.2023 privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR),

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) din data de 03.11.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă demararea procedurii de contractare a serviciilor unei firme de audit autorizate care să realizeze o expertiză contabilă judiciară care să aibă în vedere, dar fără a se limita la:

- economicitatea, eficiența și eficacitatea contractelor derulate cu principalii beneficiari ai SNR, respectiv Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în special în zona tarifelor practicate în raport cu aceștia, conform datelor puse la dispoziția administratorilor SNR, derulând relații contractuale sub pragul de profitabilitate (pe pierdere);
- stabilirea structurii tarifelor ce se impun a fi practicate și negociate cu Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune.

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 Constată încetarea mandatelor unor administratori provizorii, respectiv a domnilor :

Cristian PARASCHIV, ca urmare a demisiei din data de 06.10.2023;

Lorand-Arpad FULOP, la data de 23.09.2023;

László BORBÉLY, la data de 17.10.2023;

Mădălin-Corneliu FRUNZETE, la data de 23.10.2023;

Sorinel Marian VRĂJITORU, la data de 28.10.2023.

Art.3 Constată încetarea mandatului de președinte al Consiliului de Administrație al Societății al domnului Cristian PARASCHIV, ca urmare a demisiei din data de 06.10.2023.

Art.4 Aprobă numirea următorilor adminstratori:

-Sur Daniel Crăciun;

- László Borbély;

- Victoria Ivonne Saghiu;

- Mădălin – Corneliu Frunzete;

Art. 5 Aprobă numirea, în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Societății a doamnei **Victoria Ivonne SAGHIU;**

Art.6 Aprobă durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societății, aleși potrivit art. 4, respectiv a președintelui Consiliului de Administrație, ales potrivit art. 5, care va fi de maximum 5 luni, începând cu data numirii AGOA, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art.7 Aprobă indemnizațiile brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii ai Societății aleși potrivit art. 4 la nivelul stabilit prin Hotărârea AGA nr. 8/25.09.2021;

Art. 8 Aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai Societății aleși potrivit art. 4, prevăzută în anexa nr. 1 la mandatul special de reprezentare;

Art. 9 Aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării să semneze contractele de mandat ce se vor încheia cu administratorii provizorii ai Societății, în forma aprobată la art. 8.

Art. 10 Aprobă împuternicirea domnului Director General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR) 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 persone competente pentru a îndeplini acest mandate.

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. 11 Prezenta hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor (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. 12 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

Conform OTCIS Prin nr. 21823/02.11.2023
Nicolae-Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către doamna

Cătălina SĂRĂCUȚU

Manager Departamentul juridic și guvernanță corporativă al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

[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

S.N. RADIOCOM
INTRARE REGISTRATURA
IEȘIRE 9816/24.11.2023

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. 16/24.11.2023

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr. 899/15.06.2023 pentru numirea 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 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Ordinare Acționarilor,

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

Având în vedere prevederile art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, 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 O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art.10 și 11 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere Convocatorul nr. 2291/22.11.2023, transmis în temeiul art.121 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 21386 din data de 23.11.2023 privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR),

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) din data de 24.11.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă numirea, în calitate de administrator provizoriu al Societății, a domnului **Sorinel-Marian VRĂJITORU;**

Art. 2 Aprobă durata mandatului administratorului provizoriu al Societății, ales potrivit art. 1, care va fi de maximum 5 luni, începând cu data numirii AGOA, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;

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. 3 Aprobă indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorului provizoriu al Societății ales potrivit art. 1, la nivelul stabilit prin Hotărârea AGA nr. 8/25.09.2021;

Art. 4 Aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu al Societății ales potrivit art. 1, prevăzută în anexa nr. 1 la mandatul special de reprezentare;

Art. 5 Aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării să semneze contractul de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu al Societății, în forma aprobată la art. 4.

Art. 6 Aprobă împuternicirea Directorului General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) 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 persone competente pentru a îndeplini acest mandate.

Art. 7 Prezenta hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor (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 trei exemplare originale.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Prin

Octavia CĂRUCERIU-NEGRE

[redacted]

DIRECTOR GENERAL

Secretariatul a fost asigurat de către doamna

Cătălina SĂRĂCUȚU

Manager Departamentul juridic și guvernanță corporativă al Societății Naționale de Radiocomunicații

[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: R010881986

Capital Social subscris și vărsat:
193.486.918,66 lei