INTRARE, REGISTRATURA
Nr. 1124/02.02.2024

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

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

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 01/06.02.2024

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

Având în vedere Decretul 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 Ordinară 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. 344/06.02.2024, transmis în temeiul art.121 din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20397 din data de 06.02.2024 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) nr. 301/1079/ 06.02.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Constatarea încetării mandatului **doamnei Mariana-Vali CALOTĂ** din funcția de administrator provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A., începând cu data de 06.02.2024, ca urmare a ajungerii la termen a mandatului acordat conform Hotărârii AGA nr. 14 din data de 06.09.2023.

Art. 2 Prelungirea mandatului **doamnei Ancuța ANTONACHE,** cu 2 (două) luni, în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., începând cu data alegerii de către AGOA, 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 Aprobarea mandatării şi împuternicirii reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. să semneze în numele societăţii Actul Adiţional la Contractul de mandat al doamnei Ancuţa ANTONACHE.

Art. 4 Împuternicirea Directorului General al S.N. de Radiocomunicaţii S.A. pentru efectuarea tuturor formalităţilor prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului şi publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităţilor la Registrul Comerţului altei persoane, salariată a Societăţii.

Prezenta hotărâre s-a semnat în 3 (trei) exemplare originale.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Prin
Conform OMCID nr. 20397/06.02.2024

Nicolae- Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către doamna Cătălina SĂRĂCUȚU

Manager Departamentul Juridic şi Guvernanţă Corporativă al Societăţii Naţionale de Radiocomunicatii S.A.

[redacted]

[redacted]

Sediul Central:
Şoseaua Olteniţei nr. 103
Sector 4

Bucureşti 041303
România
www.radiocom.ro

Tel: +40 31 500 3001
Fax: +40 31 500 303

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

Capital Social subscris şi vărsat:
193.486.918,68 lei

S.N. R.A. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE/IEȘIRE REGISTRUL INTERN cu 1557/21.02.2024

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

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

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 2/21.02.2024

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. 117 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. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind *Societățile*, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

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 Adunarea Generală a Acționarilor,

Având în vedere prevederile art. 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/21/08.02.2024 privind proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al Societății Naționale de Radiocomunicații pentru anul 2024,

Având în vedere Decizia nr. 2 din 12.02.2024 a Consiliului de administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Având în vedere Convocatorul nr. 190283/13.02.2024, transmis în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20452 din data de 21.02.2024 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) înregistrat cu nr. 301/1555/21.02.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) pe anul 2024, astfel cum acesta a fost avizat la nivelul Consiliului de administrație al Societății.

Art. 2 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre s-a semnat în 4 (patru) exemplare originale.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Prin

Conform OMCID nr. 20452/21.02.2024

Nicolae- Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către domnul George DRĂGULIN- [redacted]

Șef Serviciu Relații Instituționale cu atribuții în domeniul Guvernanței Corporative

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE/IEȘIRE
Nr. 1556/21.02.2024

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

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

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 3/21.02.2024

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. 117 din Legea nr. 31/1990 privind *Societățile,* cu modificările și completările ulterioare,

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

Având în vedere prevederile art.11 privind Convocarea Adunării Generale a Acționarilor raportat la prevederile art. 13 lit. n), privind competențele Adunării Generală Extraordinară a Acționarilor din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Având în vedere Decizia nr. 13 din 14.11.2023 a Consiliului de administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Având în vedere Convocatorul nr. 190284/13.02.2024, transmis în temeiul art.121 din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20452 din data de 21.02.2024 privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Extraodinară 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) înregistrat cu nr. 301/1556/21.02.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR), conform documentelor înaintate de către Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Art. 2. Se aprobă mandatarea și împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 Directorului General al S.N. de Radiocomunicații S.A. pentru efectuarea tuturor formalităţilor prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului şi publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităţilor la Registrul Comerţului altei persoane, salariată a Societății.

Art. 4. Prezenta Hotărâre AGEA va fi comunicată Oficiului Național al Registrului Comerțului București și va fi publicată pe pagina de internet a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) prin grija Societății sus-menționate.

Art. 5. Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.

Prezenta hotărâre s-a semnat în 4 (patru) exemplare originale.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC
MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII
ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Prin
Conform OMCID nr. 20452/21.02.2024
Nicolae- Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către domnul George DRĂGULIN [redacted]

Șef Serviciu Relații Instituționale cu atribuții în domeniul Guvernanței Corporative

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE IEȘIRE Nr. 1995/07.03.2024

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

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

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 4/07.03.2024

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. 117 Legea nr.31/1990 privind *Societățile*, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 113 lit. m) 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.11 privind Convocarea Adunării Generale a Acționarilor raportat la art. 13 lit. n), privind competențele Adunării Generală Ordinară a Acționarilor din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Având în vedere Convocatorul nr. 150104/SGC din 04.03.2024 , transmis în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20510 din data de 06.03.2024 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),

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă revocarea unui administrator provizoriu și, respectiv, președintele Consiliului de administrație al societății, doamna Victoria-Ivonne SAGHIU.

Art. 2. Se constată încetărea mandatului unui administrator provizoriu și, respectiv, președintele Consiliului de administrație al Societății, ca urmare a revocării aprobate la Art. 1.

Art. 3. Se aprobă alegerea în calitatea de administratori provizorii ai S.N. de Radiocomunicaţii S.A., a următoarelor persoane:

- domnul Ștefan ANTON, licenţiat în ştiinţe administrative;

- domnul Ioan-Alin DEMIAN, licenţiat în ştiinţe economice.

Art. 4. Se aprobă alegerea în calitatea de preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii a domnului Ștefan ANTON.

Art. 5. Se aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societăţii aleşi potrivit pct. 3, astfel:

- în temeiul art. 28 pct. (8) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, mandatul acordat domnului ANTON Ștefan *„coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit"*, respectiv, până la data de 02.04.2024;

- mandatul domnului DEMIAN Ioan-Alin se acordă în temeiul art. II alin. (3) din Legea nr. 187/2023: *„în caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori, potrivit legii*".

Art. 6. Se aprobă stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii ai Societăţii aleşi potrivit pct. 3, care va fi cea stabilită prin hotărârea A.G.A nr. 8/25.08.2021, respectiv în sumă de 7.750 lei brut.

Art. 7. Se aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai Societăţii aleşi potrivit pct. 3, prevăzută în anexa la Ordinul MCID nr. 20510 din data de 06.03.2024.

Art. 8. Se aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai Societăţii.

Art. 9. Se aprobă împuternicirea directorului general al societăţii pentru a îndeplini toate formalităţile necesare, în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Registrul Comerţului.

Prezenta Hotărâre AGA va fi comunicată Oficiului Naţional al Registrului Comerţului Bucureşti şi va fi publicată pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. (SNR) prin grija Societăţii sus-menţionate.

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.

Prezenta hotărâre s-a semnat în 4 (patru) exemplare originale.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Prin

Conform OMCID nr. 20510/06.03.2024

Nicolae- Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către domnul George DRĂGULIN

Șef Serviciu Relații Instituționale cu atribuții în domeniul Guvernanței Corporative

[redacted]

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

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. 5/22.03.2024

pentru completarea Hotărârii Acționarului Unic nr. 4/07.03.2024

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. 117 Legea nr. 31/1990 privind *Societățile*, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 11 privind Convocarea Adunării Generale a Acționarilor raportat la art. 13 lit. n), privind competențele Adunării Generală Ordinară a Acționarilor din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Având în vedere Convocatorul MCID - Cabinet ministru nr. 934 din 22.03.2024, transmis în temeiul art. 119 și art. 121 din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20551 din data de 22.03.2024 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 Hotărârea Acționarului Unic nr. 4 din 07.03.2024,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea Hotărârii Acționarului Unic nr. 4/07.03.2024 după cum urmează:

- stabilirea duratei mandatului domnului Ioan-Alin DEMIAN, administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății ales potrivit Hotărârii AGOA nr. 4/07.03.2024. Mandatul acordat domnului Ioan-Alin DEMIAN va fi de maximum 5 luni, începând cu data alegerii de către 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. 2. Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare, în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul General poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Societății.

Prezenta Hotărâre AGA va fi comunicată Oficiului Național al Registrului Comerțului București și va fi publicată pe pagina de internet a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) prin grija Societății sus-menționate.

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.

Prezenta hotărâre s-a semnat în 4 (patru) exemplare originale.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Prin

Conform OMCID nr. 20551/22.03.2024

Nicolae- Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către domnul George DRĂGULIN

Șef Serviciu Relații Instituționale cu atribuții în domeniul Guvernanței Corporative

[redacted]

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. 6/10.05.2024

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. 117 Legea nr.31/1990 privind *Societățile*, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 119, precum și ale art. 121 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.11 privind Convocarea Adunării Generale a Acționarilor din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Având în vedere Convocatorul nr. 1213 din 09.05.2024 , transmis în temeiul art. 119 și art. 121 din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20722 din data de 09.05.2024 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),

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată încetarea duratei mandatelor unor administratori provizorii ai Societății, respectiv:

- a domnului Ștefan ANTON la data de 02.04.2024;
- a domnului László BORBÉLY la data de 03.04.2024,
- a domnului Daniel Crăciun SUR la data de 03.04.2024;
- a domnului Mădălin-Corneliu FRUNZETE la data de 03.04.2024;
- a doamnei Ancuța ANTONACHE la data de 06.04.2024;
- a domnului Sorinel-Marian VRĂJITORU la data de 24.04.2024.

Art. 2. Se constată încetarea duratei mandatului președintelui Consiliului de Administrație al Societății, respectiv, domnul Ștefan ANTON;

Art. 3. Se aprobă alegerea, pe locurile devenite vacante, în calitatea de administratori provizorii ai S.N. de Radiocomunicații S.A., a următoarelor persoane:

- domnul Mihai-Grigore MOCANU;

- domnul Ștefan ANTON;

- domnul Mihail-Silviu POCORA.

Art. 4. Se aprobă alegerea președintelui Consiliului de Administrație al Societății, respectiv, domnul Mihai-Grigore MOCANU;

Art. 5. Se aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși potrivit pct. 3, respectiv, a președintelui Consiliului de Administrație ales potrivit pct. 4, astfel:

Mandatul acordat domnilor Mihai-Grigore MOCANU, Ștefan ANTON, respectiv domnului Mihail-Silviu POCORA, va fi de maximum 5 luni, începând cu data alegerii de către 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. 6. Se aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii ai Societății aleși potrivit pct. 3, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 8/25.08.2021, respectiv în sumă de 7.750 lei brut;

Art. 7. Se aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai Societății aleși potrivit pct. 3;

Art. 8. Se aprobă mandatarea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru semnarea contractelor de mandat ce se vor încheia cu administratorii provizorii ai Societății, în forma aprobată la pct. 7;

Art. 9. Se aprobă împuternicirea Directorului General al S.N. de Radiocomunicații S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Societății.

Prezenta Hotărâre AGA va fi comunicată Oficiului Național al Registrului Comerțului București și va fi publicată pe pagina de internet a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) prin grija Societății sus-menționate.

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.

Prezenta hotărâre s-a semnat în 4 (patru) exemplare originale.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Prin

Nicolae- Tiberiu OLARIU
Conform OMCID nr. 20722/09.05.2024

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către domnul George DRĂGULIN

Șef Serviciu Relații Instituționale cu atribuții în domeniul Guvernanței Corporative

[redacted]

4314/29.05.2024

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

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

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 07/29.05.2024

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*, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 194 alin. (1) lit. a) 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 adunăriigenerale 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, art. 11 și art. 12 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere Convocatorul nr. 1308/28.05.2024, transmis în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind *Societățile*,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20779 din data de 29.05.2024 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 29.05.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea situațiilor financiare ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. la data de 31.12.2023, în condițiile legii, însoțite fiind de Raportul administratorilor pentru anul 2023 și Raportul auditorului independent.

Art.2 Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar al anului 2023, conform Notei de prezentare nr. CA/67/11.05.2024.

Art.3 Împuternicirea Directorului General al S.N. de Radiocomunicații S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Societății.

Prezenta hotărâre s-a semnat în trei exemplare originale.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Prin

Ileana-Daniela STAN [redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către doamna Cătălina SĂRĂCUȚU

Manager Departament Juridic și Guvernanță Corporativă al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

[redacted]

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE IEȘIRE 1430/NT.06.2024

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

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

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 8/25.06.2024

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 Ordinară Acționarilor,

Având în vedere prevederile art.137[1*)], alin.(1) 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 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 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere adresa de convocare nr. 1452/20.06.2024, transmisă în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 20859 din data de 20.06.2024 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),

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă numirea doamnei Mihaela- Leila BANCIU în funcția de administrator provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A., începând cu data de 25.06.2024;

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 stabilirea duratei mandatului acordat doamnei Mihaela-Leila BANCIU (administrator provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A.) care va fi de maximum 5 (cinci) luni, începând cu data de 25.06.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 (două) luni;

Art. 3. Se aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenită doamnei Mihaela- Leila BANCIU (administrator provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A.) în cuantum de 7.750 lei brut, astfel cum este ea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 8/25.08.2021;

Art. 4. Se aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu doamna Mihaela- Leila BANCIU în calitate de administrator provizoriu neexecutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Art. 5. Se aprobă mandatarea și împuternicirea domnului Nicolae-Tiberiu Olariu, în calitate de reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. să semneze în numele societății Contractul de mandat ce se va încheia cu doamna Mihaela- Leila BANCIU.

Art. 6. Se aprobă împuternicirea Directorului General al S.N. de Radiocomunicații S.A. pentru efectuarea tuturor formalităţilor prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţuluişi publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităţilor la Registrul Comerţului altei persoane, salariată a Societății.

Prezenta Hotărâre AGA va fi comunicată Oficiului Național al Registrului Comerțului București și va fi publicată pe pagina de internet a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR) prin grija Societății sus-menționate.

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.

Prezenta hotărâre s-a semnat în 4 (patru) exemplare originale.

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

Conform OMCID nr. 20859/20.06.2024
Nicolae- Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către domnul George Tudor Ciprian DRĂGULIN
Șef Serviciu 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: R010881986
Capital Social subscris și vărsat: 193.486.918,66 lei

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE IEȘIRE Nr. 5088/28.06.2024

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

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

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 9 din 28.06.2024

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.113 lit. d) si f) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

Având în vedere prevederile art.117 Legea nr.31/1990 privind Societățile, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art.11 privind Convocarea Adunării Generale a Acționarilor raportat la art 13 lit. (n., privind competențele Adunării Generală Extraordinară a Acționarilor din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A,

Având în vedere Decizia nr.3 din 14.03.2024 a Consiliului de administrație al S.N. Radiocomunicații S.A;

Având în vedere Convocatorul nr. 1467 din 25.06.2024, transmis în temeiul art.121 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr.20992 din data de 28.06.2024 privind desemnarea și mandatarea doamnei Ileana Daniela STAN ca reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR),

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al S.N. Radiocomunicații S.A., prin aportul în natură, cu terenul intravilan aferent stației Cheia, identificat cu extras CF nr. 23702, Com. Maneciu, Jud. Prahova, situat pe strada Principală, nr. 527, Loc. Cheia, Jud. Prahova, conform documentelor înaintate de către Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Art. 2. Se aprobă radierea punctului de lucru CIIZ Vâlcea cu sediul în Str. Calea lui Traian, nr. 188, Bl. 4, sc. G, ap. 2, Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea și înființarea punctului de lucru CIIZ Vâlcea cu sediul în str. Dr. Hacman, nr. 29 (actual nr. 15), ap. nr. 2, sc. C, Bl. 99, Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea.

Art. 3. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din Anexa nr. 2 a Actului Constitutiv al S.N. Radiocomunicații S.A.

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

Art. 4. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi comunicată Registrului Comerțului București și va fi publicată pe pagina de internet a S.N. Radiocomunicații S.A. prin grija societății mai sus menționate.

Art. 5. S.N. Radiocomunicații S.A. va duce la îndeplinire Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

Ileana Daniela STAN [redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către domnul George Tudor Ciprian DRĂGULIN

Șef Serviciu Guvernanță Corporativă al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

[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

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. 10/06.08.2024

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. 117 din Legea nr. 31/1990 privind *Societățile*, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 111 lit. b) 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. 10 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind Adunarea Generală a Acționarilor,

Având în vedere prevederile art. 11 privind Convocarea Adunării Generale a Acționarilor raportat art. 12 lit. b), privind competențele Adunării Generală Ordinară a Acționarilor din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Având în vedere Hotărârile Acționarului Unic nr. 4 din 07.03.2024, respectiv, nr. 5 din 22.03.2024,

Având în vedere Convocatorul nr. 1761 din 06.08.2024,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 21301 din data de 05.08.2024 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),

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatului domnului Ioan-Alin DEMIAN, cu 2 (două) luni, în funcţia de membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A., începând cu data de 08.08.2024 până la data de 08.10.2024, sau până la data desemnării administratorilor în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcţie.

Art. 2. Se aprobă mandatarea şi împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. să semneze în numele societăţii Actul Adiţional la Contractul de mandat al domnului Ioan-Alin DEMIAN.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea Directorului General al S.N. de Radiocomunicaţii S.A. pentru efectuarea tuturor formalităţilor prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului şi publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităţilor la Registrul Comerţului altei persoane, salariată a Societăţii.

Prezenta Hotărâre AGA va fi comunicată Oficiului Naţional al Registrului Comerţului Bucureşti şi va fi publicată pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. (SNR) prin grija Societăţii sus-menţionate.

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. (SNR) va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.

Prezenta hotărâre s-a semnat în 4 (patru) exemplare originale.

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

Conform OMCID nr. 21301/05.08.2024
Nicolae- Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către domnul George DRĂGULIN

Şef Serviciu Guvernanţă Corporativă [redacted]

DUPLICAT

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII SA
București, Șoseaua Olteniței nr.103, sector 4
J40/7677/04.08.1998, având c.u.i. 10881986

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE REGISTRATURĂ
IEȘIRE 7175 05.09.2024

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr.11 din data de 05.09.2024

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 "Radiocomimicații",

Având în vedere prevederile art.113 lit.d) si f) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

Având în vedere prevederile art.117 Legea nr.31/1990 privind Societățile, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art.11 privind Convocarea Adunării Generale a Acționarilor raportat la art 13 lit. (n., privind competențele Adunării Generală Extraordinară a Acționarilor din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A),

Având în vedere Decizia nr. 9 din 24.07.2024 a Consiliului de administrație al S.N. Radiocomunicații S.A;

Având în vedere Convocatorul nr. 1821 din 20.08.2024, transmis în temeiul art.121 din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 21384 din data de 05.09.2024 privind desemnarea și mandatarea doamnei Nicoleta-Gabriela BĂNCESCU ca reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.(SNR),

Acționarul Unic, Statul Român prin Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea modificării Art. 1 din Hotărârea AGA nr. 9 din 28.06.2024, după cum urmează:

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al S.N. Radiocomunicații S.A., prin aportul în natură, cu terenul intravilan aferent stației Cheia, identificat cu extras CF nr. 23702, Com. Măneciu, Jud. Prahova, situat pe strada Principală, nr. 527, Loc. Cheia, Jud. Prahova, conform documentelor înaintate de către Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.
Capitalul social este de 193.848.674,32 lei, din care aport în natură 170.735.796,55 lei. Capitalul social de 193.848.674,32 lei este împărțit în 37.422.524 acțiuni nominative în valoare de 5,18 lei fiecare.

Capitalul social al SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE RADIOCOMUNICAȚII SA se majorează prin aducerea ca aport în natură a terenului în suprafață de 1.620 mp situat în intravilanul localității Cheia, cvartal 13, strada Principală nr.527, județ Prahova, cvartal 13, parcela 382, având număr cadastral 23702, înscris în cartea funciară nr.23702 de la ANCPI-OCPI Prahova-BCPI Vălenii de Munte, UAT Maneciu, teren aferent stației Cheia, în valoare de 361.758 lei (trei sute șaizeci și unu de mii șapte sute cincizeci și opt lei), conform Raportului de evaluare nr.C-125/2023 întocmit de evaluator ing.Vasilache Viorel-Marian, autorizat ANEVAR, în luna decembrie 2023.

Suma de 361.758 lei (trei sute șaizeci și unu de mii șapte sute cincizeci și opt lei), reprezentând valoarea aportului în natură corespunde unui număr de 69.837 acțiuni, cu o valoare nominală de 5,18 lei/acțiune (egală cu cea a acțiunilor existente) care revin în totalitate acționarului unic Statul Român prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Ca urmare a majorării capitalului social al SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE RADIOCOMUNICAȚII SA, capitalul social va fi în cuantum de 193.848.674,32 lei (o sută nouăzeci și trei de milioane opt sute paruzeci și opt de mii șase sute șaptezeci și patru lei și treizeci și doi bani), din care aport în natură 170.735.796,55 lei, corespunzător unui număr de 37.422.524 acțiuni nominative, în valoare de 5,18 lei fiecare, deținut în totalitate de către acționarul unic Statul Român prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Terenul adus ca aport în natură este deținut de SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII SA în baza Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor seria M12 nr.0893 eliberat de Ministerul pentru Societatea Informațională la data de 05.04.2013.

Dreptul de proprietate al SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE RADIOCOMUNICAȚII SA asupra terenului ce constituie obiectul prezentului act, a fost întabulat în cartea funciară nr.23702 de la A.N.C.P.I. - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova -BCPI Vălenii de Munte, UAT Maneciu, în baza Încheierii nr.8461/27.07.2016.

Pe terenul aduca ca aport în natură se află edificate corpurile de construcție C1, având 3 niveluri, P+2E, construit în anul 1982, cu o suprafață construită la sol de 276 mp și cu o suprafață desfășurată de 828 mp și C2, având 3 niveluri, P+2E, construit în anul 1982, cu o suprafață construită la sol de 281 mp și cu o suprafață desfășurată de 843 mp, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară nr.28962/28.08.2024eliberat de ANCPI-OCPI Prahova-BCPI Vălenii de Munte, UAT Maneciu.

Terenul descris mai sus, nu a fost scos din circuitul civil, nu a trecut în patrimoniul statului prin vreun act normativ, de la data dobândirii și până în prezent, terenul s-a aflat în mod continuu în proprietatea SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE RADIOCOMUNICAȚII SA, nu este afectat de indisponibilizări legale sau convenționale, nu este grevat de sarcini, sau servituți sau de constituirea

altor drepturi (uzufruct, uz, abitaţie, privilegii, ipoteci, drepturi de folosinţă, asociere, drepturi de preferinţă, etc.), terenul descris mai sus nu a fost şi nu este înstrăinat în favoarea vreunei persoane fizice sau juridice, nu constituie obiectul vreunei promisiuni de vânzare-cumpărare, nu s-a încheiat contracte de închiriere care să fie în vigoare, nu face obiectul vreunui litigiu de orice natură aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti, nu există cerere de restituire în baza Legii nr.10/2001 sau altor legi în vigoare, nu face obiectul vreunei executări silite sau altei proceduri de urmărire, nu a fost adus ca aport la capitalul social al vreunei societăţi comerciale, nu face parte din un patrimoniu de afectaţiune, asa cum rezulta si din extrasul de carte funciara pentru autentificare nr.28962/28.08.2024 eliberat de ANCPI-OCPI Prahova-BCPI Vălenii de Munte, UAT Maneciu.

Taxele şi impozitele către Stat - de orice natură - asupra terenului, ce constituie obiectul prezentului act au fost achitate la zi, aşa cum rezulta si certificatul de rol fiscal nr.12952/29.08.2024 eliberat de Primăria Maneciu, judeţ Prahova.

Actul constitutiv al SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE RADIOCOMUNICAŢII SA la art. 5, alin.1 va avea următorul conţinut:

"Capitalul social este de 193.848.674,32 lei, din care aport în natură 170.735.796,55 lei. Capitalul social de 193.848.674,32 lei este împărţit în 37.422.524 acţiuni nominative în valoare de 5,18 lei fiecare".

2. Aprobarea modificării Anexei Nr. 2 – punctul 1 al Actului Constitutiv al S.N. Radiocomunicaţii S.A, cu următorul conţinut:

Nr.	OPERAŢIUNE	DIRECTOR GENERAL	CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE	ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
1	**Contracte de comodat, închiriere, mecenat, sponsorizare 0 EURO – 100.000 EURO**	**APROBĂ**	-	-

3. Aprobarea formei actualizate a Actului Consitutiv.

4. Actul constitutiv al SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. aprobat şi actualizat în conformitate cu prevederile prezentei Hotărâri a acţionarului unic va fi semnat de Nicoleta-Gabriela BĂNCESCU, cetăţean român, domiciliată în Mun. Bucureşti, identificată cu CI seria [redacted], în baza Ordinului MCID nr. 21384 din data de 05.09.2024.

5. Împuternicirea Directorului General al S.N. Radiocomunicaţii S.A. pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Redactat si procesat la sediul Societatii Profesionale Notariale CONSILIUM, din Mun.Bucuresti, Str.Jiului nr.7, Parter, Sect.1, intr-un exemplar original unic care ramane in arhiva biroului notarial si 3 duplicate, din care unul va ramane in arhiva biroului notarial, iar doua exemplare s-au eliberat partii.

SEMNĂTURĂ
BĂNCESCU NICOLETA-GABRIELA
în calitate de reprezentant al acţionarului unic
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII SA
Semnătură indescifrabilă

ROMANIA
UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ CONSILIUM
Licenţa de Funcţionare nr.2198/1936/11.11.2013

cu sediul în Mun.Bucureşti, Str.Jiului nr.7, Parter, Sect.1

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr.3398

Anul 2024 luna Septembrie ziua 05

În faţa mea DR.VLĂDICA GHEORGHE, Notar Public, la sediul biroului, s-a prezentat:

- BĂNCESCU NICOLETA-GABRIELA, cetăţean român, domiciliată în Bucureşti, str. [redacted], identificată cu CI seria [redacted] eliberată de SPCEP [redacted] biroul nr.4 la data de [redacted], în calitate de reprezentant al acţionarului unic SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII SA, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Olteniţei nr.103, sector 4, înresgirată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr..J40/7677/04.08.1998, având c.u.i. 10881986, în baza Ordinului nr.21384 din data de 04/05.09.2024, ora 13.00, privind desemnarea şi mandatarea unui reprezentant în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE RADIOCOMUNICAŢII SA,

care, după ce a citit actul, a declarat că a înteles conţinutul, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa sa, a consimţit la autentificarea prezentului act şi a semnat unicul exemplar.

În temeiul art.12 litera "b" din Legea notarilor şi a activităţii notariale nr.36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se declară autentic prezentul înscris.

S-a perceput onorariul în sumă de 4.500 lei + 855 lei T.V.A. achitat cu O.P. din data de 05.09.2024.

Redactat de I.L.
NOTAR PUBLIC
S.S. VLĂDICA GHEORGHE

Prezentul duplicat s-a intocmit in 3 exemplare, de VLĂDICA GHEORGHE, notar public, astazi data autentificarii actului, si are aceeasi forta probanta ca originalul.
NOTAR PUBLIC
[redacted]

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 din data de 02.10.2024

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 Ordinară a Acționarilor,

Având în vedere prevederile art. 137[1*)], alin.(1) 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 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

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

Având în vedere Ordinul MCID nr. 21765 din data de 01.10.2024 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 02.10.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatelor **domnilor MOCANU Mihai-Grigore, POCORA Mihail-Silviu și ANTON Ștefan**, cu 2 (două) luni, în funcția de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., începând cu data de 10.10.2024 până la data de 09.12.2024, 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 31 500 303
Nr.Reg.Com: J40 /7677 / 1998
CIF: RO10881986
Capital Social subscris și vărsat:
193.486.918,66 lei

Art. 2. Se aprobă prelungirea mandatului domnului **MOCANU Mihai-Grigore**, cu 2 (două) luni, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., începând cu data de 10.10.2024 până la data de 09.12.2024, 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. 3. Se aprobă mandatarea și împuternicirea domnului Nicolae-Tiberiu Olariu, în calitate de reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. să semneze în numele societății Actele adiționale la Contractele de mandat ce se vor încheia cu administratorii **MOCANU Mihai-Grigore, POCORA Mihail-Silviu, ANTON Ștefan.**

Art. 4. Se aprobă împuternicirea Directorului General al S.N. de Radiocomunicații S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Societății.

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.

Prezenta hotărâre s-a semnat în 4 (patru) exemplare originale.

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

Conform OMCID nr. 21765/01.10.2024

Nicolae- Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către domnul CIOMPEC Alexandru- Cătălin
Cj. Serviciul 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

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.
Cu sediul în București, sector 4, Șos. Olteniței, nr. 103, CUI 10881986, J40/7677/1998

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE REGISTRATURĂ
IEȘIRE 801/8706/24.10.2024

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC
Nr. 13 din data de 24.10.2024

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. 117, art. 119, precum și ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la convocarea și competența Adunării Generale Ordinare 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 12 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Având în vedere Convocatorul nr. 2304 din 24.10.2024, transmis în temeiul art. 119 și al art. 121 din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților;

Având în vedere Ordinul MCID nr. 22090 din data de 24.10.2024 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 24.10.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alegerea, în calitate de administrator provizoriu al SN Radiocomunicații S.A., a domnului **FRUNZETE Mădălin – Corneliu.**

Art. 2. Se aprobă stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu ales potrivit art. 1 de mai sus, la durata de maxim 5 (cinci) luni de la data alegerii, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 (două) 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. 3. Se aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare, cuvenite administratorului provizoriu al Societății, ales potrivit art. 1 al prezentei hotărâri, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 8/25.08.2021, respectiv în sumă de 7.750 lei brut.

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. 4. Se aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu al Societății, ales potrivit art. 1 al prezentei hotărâri.

Art. 5. Se aprobă mandatarea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. să semneze în numele societății contractul de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu al Societății, ales potrivit art. 1 al prezentei hotărâri.

Art. 6. Se aprobă împuternicirea Directorului General al S.N. de Radiocomunicații S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Societății.

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.

Prezenta hotărâre s-a semnat în 4 (patru) exemplare originale.

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

Conform OMCID nr. 22090/24.10.2024

Nicolae- Tiberiu OLARIU

[redacted]

Secretariatul a fost asigurat de către doamna GHEORGHE Carmen Florina

Cj. Serviciul 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. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE REGISTRATURĂ
IEȘIRE 9789 / 22.11.2024

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.
Cu sediul în București, sector 4, Șos.Olteniței, nr.103, CUI 10881986, J40/7677/1998

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC
Nr. 14 din data de 22.11.2024

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 Ordinară Acționarilor,

Având în vedere prevederile art. $137^{1*)}$, alin. (1) 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 12 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 22211 din data de 22.11.2024 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 22.11.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba **prelungirea cu 2 (două)** luni a mandatului doamnei **Banciu Mihaela-Leila** în funcția de administrator provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A., începând cu data de **25.11.2024 până în data de 25.01.2025**, sau până la 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. 2. Se aprobă mandatarea și împuternicirea domnului Nicolae - Tiberiu Olariu, în calitate de reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. să semneze în numele societății Actul adițional la Contractul de mandat ce se va încheia cu administratorul **Banciu Mihaela-Leila**.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea Directorului General al S.N. de Radiocomunicații S.A. pentru efectuarea tuturor formalităţilor prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului şi publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul General poate delega îndeplinirea formalităţilor la Registrul Comerţului altei persoane, salariată a Societății.

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.

Prezenta hotărâre s-a semnat în 4 (patru) exemplare originale.

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

Conform OMCID nr. 22211/22.11.2024

Nicolae- Tiberiu OLARIU

Secretariatul a fost asigurat de către doamna Gheorghe Carmen-Florina
Cj. Serviciul Guvernanță Corporativă al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Sediul Central:
Șoseaua Olteniței nr. 103
Sector 4

București 041303
România
www.radiocom.ro

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

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

Capital Social subscris și vărsat:
193.486.918,66 lei

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE REGISTRATURĂ
IEȘIRE 30.1 10842 18.12.2024

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.
Cu sediul în București, sector 4, Șos.Olteniței, nr.103, CUI 10881986, J40/7677/1998
HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC
Nr. 15 din data de 18.12.2024

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 Ordinară Acționarilor,

Având în vedere prevederile art. 137[1*)], alin. (1) 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 12 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind competențele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere Convocatorul MCID - Cabinet ministru, nr. 2603/18.12.2024, înregistrat la societate sub nr. 301/10840/18.12.2024, transmis în temeiul art.121 din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 22305 din data de 18.12.2024 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 18.12.2024, ora 15:00,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă revocarea unor administratori provizorii ai Societății ca urmare a ajungerii la termen a mandatului acordat conform HAGA, respectiv, domnii: **Ioan-Alin DEMIAN, Mihai-Grigore MOCANU, Mihail- Silviu POCORA, Ștefan ANTON.**

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 revocarea președintelui Consiliului de administrație al Societății, respectiv, domnul Mihai - Grigore MOCANU.

Art. 3. Se aprobă alegerea președintelui Consiliului de Administrație al Societății, respectiv, domnul **Mihail - Silviu POCORA.**

Art. 4. Se aprobă alegerea unor noi administratori provizorii ai Societății, respectiv, **domnul Alin-Ioan DEMIAN** și **domnul Mihail- Silviu POCORA**.

Art. 5 Se aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși potrivit pct. 4.

Mandatul acordat va fi de maximum 5 luni, începând cu data alegerii de către AGOA, 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. 6. Se aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii ai Societății aleși potrivit pct. 4, care va fi cea stabilită prin hotărârea A.G.A nr. 8/25.08.2021, respectiv, în sumă de 7.750 lei brut.

Art. 7. Se aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai Societății aleși potrivit pct. 4.

Art. 8. Se aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în vederea semnării contractului de mandat cu administratorii provizorii al Societății, în forma aprobată la pct. 7.

Art. 9. Se aprobă împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare, în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Societății.

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.

Prezenta hotărâre s-a semnat în 4 (patru) exemplare originale.

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

Conform OMCID nr. 22305/18.12.2024

Nicolae- Tiberiu OLARIU

Secretariatul a fost asigurat de către domnul George-Tudor-Ciprian DRĂGULIN
Serviciul Relații instituționale al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

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

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE REGISTRATURĂ
IEȘIRE 10843 18.12.2024

Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - ISO 27001

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. 16/18.12.2024

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. 117 din Legea nr. 31/1990 privind *Societățile*, cu modificările și completările ulterioare,

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

Având în vedere prevederile art.11 privind Convocarea Adunării Generale a Acționarilor raportat la prevederile art. 13 lit. n), privind competențele Adunării Generală Extraordinară a Acționarilor din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

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 Convocatorul MCID - Cabinet ministru, nr. 2603/18.12.2024, înregistrat la societate sub nr. 301/10840/18.12.2024, transmis în temeiul art.121 din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților,

Având în vedere Ordinul MCID nr. 22305 din data de 18.12.2024 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 18.12.2024, ora 16:00,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerea de Acord de tranzacție pentru reglementarea plăților aferente prestațiilor de servicii de preluare, transport și difuzare a programelor naționale publice de televiziune emise de SRTv în perioada iulie-decembrie 2024, conform formei propuse în adresa SRTv nr. C 1103/18.12.2024, înregistrată la S.N. Radiocomunicații S.A. sub nr. 10821/18.12.2024".

Art. 2. Se aprobă mandatarea Directorului General al S.N. Radiocomunicații S.A. pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea semnării în numele și pentru S.N. Radiocomunicații S.A. a Acordului de tranzacție în forma aprobată la punctul 1.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare, în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Societății.

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.

Prezenta hotărâre s-a semnat în 4 (patru) exemplare originale.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC
MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Prin
Conform OMCID nr. 22305/18.12.2024
Nicolae- Tiberiu OLARIU

Secretariatul a fost asigurat de către domnul George-Tudor-Ciprian DRĂGULIN
Serviciul Relații instituționale al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.