Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
S.N. Radiocomunicații S.A.
CABINET PREȘEDINTE
Nr. 142
Ziua 21 Luna 05 Anul 2026
S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE REGISTRATURĂ
IEȘIRE 301/2982/21.05.2026
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.
RADIOCOM

DUPLICAT

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT

al societăţii

„SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII" - S.A.

Nr. de ordine în registrul comerţului J1998007677402 , CUI 10881986

Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A. este înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 372/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome „Radiocomunicații".

Statul român are calitatea de acționar unic al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. și este reprezentat prin Ministerul de resort, care are calitatea de autoritate publică tutelară conform OUG nr.109/2011 privind *guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea este administrată în sistem unitar, așa cum este reglementat de prevederile art. 137 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A. este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011.

CAP. I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

Art. 1 - Denumirea şi forma juridică a societăţii

(1) Denumirea societății este: Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A.
(2) În toate facturile, anunțurile, publicațiile și actele emanând de la Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A., denumirea acesteia este precedată sau urmată de cuvintele *societate pe acțiuni* sau de inițialele *S.A.*, de capitalul social, sediul societății, numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și de codul de identificare fiscală.
(3) Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.
(4) Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A. este societate națională de interes public.

Art. 2 - Sediul social al societăţii

(1) Sediul social al societății este în România, municipiul București sectorul 4, Șoseaua Olteniței, nr. 103. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege.
(2) Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A. își constituie sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru, studiouri de radio și televiziune și altele asemenea, în țară și în străinătate, unități fără personalitate juridică înființate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, pe baza propunerilor formulate de către consiliul de administrație.

(3) Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. are patru sucursale, denumite Direcții Radiocomunicații:

- Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. București - Sucursala Direcția Radiocomunicații București, cu sediul în București, sectorul 4, Șoseaua Olteniței, nr.103;

- Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. București - Sucursala Direcția Radiocomunicații Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 2;

- Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. București - Sucursala Direcția Radiocomunicații Iași, cu sediul în Iași, Str. George Enescu, nr. 7;

- Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. București - Sucursala Direcția Radiocomunicații Timișoara, cu sediul în Timișoara, Str. Aristide Demetriade, nr. 1.

(4) Totodată, societatea se înregistrează cu puncte de lucru - stații de radiodifuziune, televiziune și transmisiuni, centre de intervenții zonale.
(5) Sucursalele societății sunt prezentate în Anexa 1 a prezentului act constitutiv.

Art. 3 - Durata societăţii

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

Art. 4 - Domeniul şi activitatea principală

ACTIVITATE PRINCIPALĂ Conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3).

Diviziunea 61 Telecomunicații

6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit.

ACTIVITĂŢI SECUNDARE

Domeniile de activitate secundare: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)
3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3513 - Transportul energiei electrice
3514 - Distribuția energiei electrice
3515 - Comercializarea energiei electrice
3516 - Depozitarea energiei electrice
4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4321 - Lucrări de instalații electrice
4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
5590 - Alte servicii de cazare

5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
6010 - Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
6190 - Alte activități de telecomunicații
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor

CAP. III. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 5 - Capitalul social și acțiunile

(1) Capitalul social este de 220.591.004,48 lei, din care aport în natură 197.478.126,71 lei. Capitalul social de 220.591.004,48 lei este împărțit în 42.585.136 acțiuni nominative în valoare de 5,18 lei fiecare.
(2) Acțiunile sunt deținute în totalitate de către statul român, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul unic prin Ministerul de resort.

Art. 6 - Certificate de acțiuni

(1) Adunarea generală a acționarilor va decide forma și data la care vor fi imprimate titlurile individuale ori cumulative, care atestă calitatea de acționar.
(2) Titlurile **prevăzute la alineatul precedent** vor cuprinde următoarele mențiuni: numele, prenumele și domiciliul acționarului ori, după caz, denumirea, sediul și numărul de înmatriculare în registrul comerțului, denumirea și durata societății, numărul și data Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea, capitalul social, numărul de acțiuni și numărul de ordine al acestora, valoarea nominală a fiecărei acțiuni, precum și vărsămintele efectuate.
(3) Acțiunile sau, după caz, titlurile cumulative vor fi semnate de președintele consiliului de administrație și de unul dintre ceilalți membri ai acestuia.
(4) Societatea va ține evidența titlurilor care atestă calitatea de acționar într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul acesteia.
(5) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor actului constitutiv și dispozițiilor legale.
(6) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Acțiunile fiind deținute în totalitate de statul român, toate drepturile și obligațiile decurgând din acestea revin statului român atâta timp cât, prin alt act, acesta nu va decide altfel.

CAP. IV. MAJORAREA ŞI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 7 - Majorarea capitalului social

(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 13 alin. (2), consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării.
(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;
b) încorporarea rezervelor cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiului sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de către consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

Art. 8 - Reducerea capitalului social

(1) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea societății.
(2) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 13 alin. (2), a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

CAP. V. CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art. 9 - Autoritatea publică tutelară

(1) Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. are calitatea de întreprindere publică, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind *guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, fiindu-i aplicabile prevederile acestui act normativ și cele ale normelor de aplicare, aprobate prin Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
(2) Autoritatea publică tutelară este, conform prevederilor legale aplicabile, Ministerul de resort, ca reprezentant al Statului Român care deține calitatea de acționar unic al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. și are următoarele competențe:
a) să numească reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;
b) să propună, în numele statului acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de lege;
c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;

d) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

e) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;

f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;

g) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanță corporativă proprii, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;

h) alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 10 - Adunarea generală a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială și este formată din reprezentanți ai statului numiți de către Autoritatea Publică Tutelară.
(2) Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt exercitate în numele acționarului unic de către Ministerul de resort prin ministru sau împuternicitul desemnat prin ordin al acestuia.
(3) Administratorii sau alte persoane salarizate sau remunerate de societate nu pot reprezenta acționarul unic în adunările generale ale acționarilor.
(4) Adunarea Generală emite hotărâri care vor fi semnate de către persoana desemnată și de către secretarul Adunării Generale a Acționarilor. Dacă la ședință sunt prezenți și Directorul General și administratorii, vor semna și aceștia procesul verbal al ședinței.
(5) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține în locul menționat în convocator.

Art. 11 - Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă cel puțin o dată pe an, în maximum 5 luni de la încheierea exercițiului financiar precedent, având ca scop examinarea situațiilor financiare, a contului de profit și pierderi pe anul anterior și pentru stabilirea strategiei și/sau planului de afaceri și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.
(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație.
(3) Adunarea generală a acționarilor (ordinară sau extraordinară) va fi convocată de către consiliul de administrație, prin înregistrarea convocatorului la registratura ministerului de resort, scrisoare recomandată sau prin fax, scrisoare transmisă pe cale electronică/e-mail, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării.
(4) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu excepția celor convocate în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare.
(5) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(6) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, vor fi publicate pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

(7) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarului, putând fi consultată și completată conform legislației.

(8) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(9) Adunarea generală a acționarilor poate lua hotărâri și fără îndeplinirea formalităților prevăzute pentru convocare, cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv, pentru validitatea hotărârilor adoptate.

(10) Ședințele adunării generale a acționarilor (ordinară sau extraordinară) vor avea loc la sediul social al societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

Art. 12 - Competențele adunării generale ordinare a acționarilor

(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul, potrivit legii;

b) să aleagă, în condițiile legii și să îi revoce pe președintele consiliului de administrație și pe ceilalți administratori, să fixeze limitele competențelor acestora, remunerația acestora, să se pronunțe asupra gestiunii lor și să îi descarce de gestiune, să stabilească condițiile și limitele asigurării de răspundere profesională a acestora, precum și limitele generale ale remunerațiilor ce vor fi acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul consiliului și directorilor către care se deleagă conducerea societății.

c) să aprobe forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat de societate cu administratorii;

d) să stabilească condițiile și limitele asigurării de răspundere profesională a administratorilor;

e) să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata contractului de audit financiar;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;

h) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, și să stabilească competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor și a garanțiilor;

i) să aprobe contractele ce cad în competența sa conform Anexei nr. 2 la prezentul act constitutiv;

j) să decidă asupra oricăror alte probleme care intră în competența adunării generale ordinare a acționarilor.

Art. 13 - Competenţele adunării generale extraordinare a acţionarilor

(1) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va hotărî asupra următoarelor probleme:
a) schimbarea formei juridice a societăţii;
b) mutarea sediului societăţii;
c) modificarea obiectului de activitate al societăţii;
d) modificarea duratei de funcţionare a societăţii;
e) majorarea capitalului social şi condiţiile efectuării acesteia;
f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
g) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
h) dizolvarea anticipată a societăţii;
i) emisiunea de obligaţiuni;
j) reevaluarea patrimoniului, potrivit legii;
k) vânzarea sau transferul activelor;
l) încheierea de acte juridice prin care societatea dobândeşte, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul său, a căror valoare depăşeşte o zecime din valoarea contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului juridic respectiv;
m) înfiinţarea sau desfiinţarea de puncte de lucru sau orice alte subunităţi ale societăţii;
n) orice alte modificări ale actului constitutiv, survenite pe parcursul activităţii sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea acesteia;
o) aprobă încheierea de către Societate a oricărui contract, asumarea oricărei obligaţii sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligaţii de către Societate, conform limitelor de competenţă prevăzute în Anexa nr. 2, la prezentul act constitutiv;
p) aprobă contractarea de către Societate a oricăror tipuri de contracte (împrumuturi, datorii sau obligaţii de tipul împrumuturilor, constituire de garanţii reale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz) conform limitelor de competenţă prevăzute în Anexa nr. 2, la prezentul act constitutiv.

(2) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale, prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e).

Art. 14 - Desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor

(1) Şedinţele adunării generale a acţionarilor sunt conduse de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către persoana împuternicită în acest scop.
(2) Cu ocazia adunărilor generale ale acţionarilor sunt întocmite procese-verbale, trecute în registrul adunărilor generale.
(3) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor trebuie să conţină menţiuni privind formalităţile de convocare, locul, ora, data şedinţei, reprezentantul acţionarului unic, rezumatul problemelor puse în discuţie, deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum şi procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe ale procesului-verbal de şedinţă.
(4) Procesul - verbal se va semna de către preşedintele sau de către persoana împuternicită în acest scop şi de către secretarul adunării generale a acţionarilor, desemnat pentru întocmirea acestuia.

(5) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis. La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală sau a acționarilor prezenți sau reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

(6) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(7) Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. Societatea are obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut anterior. Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

(8) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

Art. 15 - Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se vor depune în termen de 15 zile de la adoptare, la oficiul registrului comerțului, în vederea menționării lor în registru și publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Totodată, hotărârile vor fi publicate în termen de 48 de ore de la data adunării, pe pagina proprie de internet a Societății.

(2) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor, în limitele legii și ale prezentului act constitutiv, sunt obligatorii.

(3) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului în străinătate, la modificarea formei juridice sau la fuziunea sau divizarea societății, au dreptul de a se retrage din societatea comercială și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate.

Art. 16 - Administratorii

(1) Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. este administrată de 7 (șapte) administratori, persoane fizice cu cetățenie română, domiciliate în România. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice, sau al radiocomunicațiilor, de minimum 7 ani. Toți administratorii în funcție constituie consiliul de administrație al societății.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, selecția candidaților pentru posturile de administrator fiind realizată în condițiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile, aflate în vigoare. Din numărul total al administratorilor nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Înalții funcționari publici, funcționarii

publici și personalul contractual din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

(3) Administratorii vor îndeplini mandate de maximum 4 ani, în măsura în care nu sunt revocați de către adunarea generală a acționarilor anterior împlinirii acestui termen. Numirea administratorilor este valabilă din punct de vedere juridic numai dacă persoanele numite acceptă în mod expres această numire. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată în condițiile legii. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(4) Administratorii pot fi revocați de către Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile prevederilor OUG nr.109/2011. Revocarea administratorilor înainte de îndeplinirea mandatului pentru care au fost numiți se poate face cu respectarea cadrului legal.

(5) În cazul absenței temporare sau definitive a unui administrator, mai mult de 60 de zile, Adunarea Generală a Acționarilor va putea desemna un administrator care va exercita atribuțiile acestuia, temporar ori până la îndeplinirea mandatului predecesorului său, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(6) În caz de vacantare a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, pentru completarea numărului administratorilor, în condițiile legii. Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

(7) Între Societate și administratori se vor încheia contracte de mandat în care vor fi convenite condițiile îndeplinirii funcției de administrator al Societății, incluzând și remunerația, conform legislației în vigoare.

(8) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(9) Persoanele numite în funcția de administrator trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională, în condițiile stabilite prin lege, hotărârea adunării generale și contractele de mandat încheiate cu societatea.

Art. 17- Consiliul de administrație

(1) Toți administratorii în funcție constituie consiliul de administrație al societății. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi. În situația în care Directorul General este selectat din cadrul consiliului de administrație, acesta nu poate avea și calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație.

(2) Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate de președinte sau de către persoana care îi ține locul, cel puțin odată la 3 luni, prin scrisoare, scrisoare recomandată, poștă electronică (e-mail) sau fax, care se va expedia cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte de data fixată, indicându-se data, ora, locul și ordinea de zi. Ședințele consiliului de administrație se vor ține fie la sediul societății, fie în alt loc indicat în convocare. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general care, în acest caz, vor stabili și ordinea de zi. În situații deosebite convocarea poate avea loc și cu 24 ore înainte pentru soluționarea unor probleme urgente.

(3) Consiliul de administrație deliberează în mod valabil în prezența a minimum două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărârile cu votul majorității administratorilor în funcție. Cvorumul de două treimi se stabilește luând în calcul și numărul mandatelor de reprezentare în vederea exercitării dreptului de vot în cadrul Consiliului de Administrație, acordate în condițiile art.16 alin. (8) din prezentul act constitutiv. În cazul în care un administrator (inclusiv Președintele) nu poate participa la o ședință a Consiliului, acesta poate împuternici, printr-un mandat (valabil doar pentru ședința respectivă) un alt membru al Consiliului să-l reprezinte și să voteze în locul său. Mandatul se transmite mai întâi administratorului mandatar, iar acesta îl prezintă secretariatului Consiliului, înainte sau chiar în timpul ședinței. Sunt acceptate:
- originalul semnat olograf, predat personal ori expediat prin poștă/curier;
- reproducerea fidelă (ex: scan);
- documentul electronic semnat cu semnătură electronică calificată, transmis prin e-mail.

(4) Consiliul de administrație va putea delibera în mod valabil, fără îndeplinirea și respectarea formalităților de convocare, dacă toți administratorii sunt prezenți. Ședințele Consiliului de Administrație se pot realiza în ședințe cu prezență fizică efectivă, dar și prin mijloace de comunicare electronică, on-line, videoconferință, videoteleconferință, teleconferință, oricare ar fi acelea, cu posibilitatea de recunoaștere facială sau a vocii, după caz.

(5) În cazul în care președintele consiliului de administrației propune adoptarea unor hotărâri urgente prin corespondență, membrii consiliului de administrație își vor putea exprima votul, în scris, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la solicitare, hotărârile astfel adoptate având valabilitate, dacă au fost respectate condițiile de cvorum și de vot, prevăzute de lege pentru luarea deciziilor.

(6) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, gestionarea riscurilor, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere, precum și pentru analiza în vederea aprobării de către Consiliul de Administrație, a contractelor cu o valoare mai mare de 100 000 euro, conform Anexei nr. 2, la prezentul act constitutiv, ce vizează proiecte majore de infrastructură specifică domeniului de activitate al Societății sau servicii conexe, inclusiv cele care sunt obligatorii conform legislației în vigoare (servicii de pază, servicii de monitorizare, prevenire și stingere a incendiilor etc.). Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

(7) Cel puțin un membru al fiecărui comitet înființat în temeiul alin. (6) trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit, Comitetul de gestionare a riscurilor și Comitetul de nominalizare și remunerare sunt alcătuite numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(8) Administratorii vor primi pentru participarea la ședințele consiliului de administrație o remunerație lunară stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor. Cuantumul remunerației acordate administratorilor ce fac parte din Comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație este aprobat de către Consiliului de Administrație în limitele impuse de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(9) Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv, consiliul de administrație, precum și comitetul de remunerare, dacă este cazul, se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor drepturi, că acestea sunt justificate în raport de îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

Art. 18 - Președintele consiliului de administrație

(1) Președintele consiliului de administrație va fi desemnat de către adunarea generală a acționarilor, care numește Consiliul de Administrație. Atribuțiile sale sunt cele prevăzute de lege și de dispozițiile prezentului act constitutiv.
(2) Președintele consiliului de administrație coordonează activitatea Consiliului de Administrație, raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor și veghează la buna funcționare a organelor societății.
(3) Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație, în orice situație (inclusiv absență, indisponibilitate etc.), nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul organului respectiv, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

Art. 19 - Atribuțiile si competențele de bază ale consiliului de administrație

(1) Atribuțiile și competentele de baza ale consiliului de administrație sunt următoarele:
a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
c) delegarea conducerii societății directorului general sau mai multor directori, după caz;
d) numirea și revocarea directorului general, numirea și revocarea directorului financiar, precum și stabilirea remunerației lor;
e) aprobarea remunerației suplimentare a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul consiliului, în limitele stabilite de adunarea generală;
f) supravegherea activității directorilor;
g) prezentarea adunării generale a acționarilor a situației economice și financiare a societății, precum și a raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
h) asigurarea gestiunii și coordonarea activității societății;
i) aprobarea organigramei societății;
j) emiterea de decizii cu caracter obligatoriu pentru toate structurile societății;
k) aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a societății și a sucursalelor acesteia, precum și a Regulamentului Intern al societății;
l) supunerea spre aprobarea adunării generale a acționarilor a situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierderi și a bugetului de venituri și cheltuieli necesar desfășurării activității societății;
m) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
n) îndeplinirea oricăror alte atribuții și a tuturor competențele care rezultă din legislație sau din hotărârile adunării generale a acționarilor;
o) aprobă și avizează contractele ce intră în sfera sa de competență conform Anexei nr. 2 la prezentul act constitutiv.

(2) Consiliul de administrație este obligat să prezinte reprezentantului acționarului unic situațiile financiare ale societății, raportul auditorului financiar, raportul asupra activității

administratorilor pentru anul precedent, propunerile pentru bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate pentru anul în curs, cu cel puțin 10 zile înainte de termenul fixat pentru desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor, care urmează să le analizeze și să le aprobe. Documentele menționate se depun, în termenul arătat, la sediul acționarului unic ori se trimit pe adresa reprezentantului acționarului unic.

(3) Nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990.

(4) Consiliul de Administrație mai are și următoarele atribuții:

a) exercită controlul asupra modului în care Directorul General și ceilalți Directori conduc Societatea;
b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli;
c) aprobă planul de management întocmit de Directorul General și/sau de ceilalți Directori;
d) în termen de 30 de zile de la data numirii sale, elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, completată cu componenta managerială elaborată de directori;
e) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legislația, cu Actul Constitutiv și cu orice hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor;
f) prezintă Adunării Generale a Acționarilor un raport anual privind activitatea de administrare;
g) aprobă programele de activitate (strategii, servicii noi, achiziții, investiții etc.) și afilierea Societății la organizații interne și internaționale;
h) aprobă încheierea contractelor de sponsorizare, mecenat și orice contract/document care naște obligații legale în sarcina Societății (acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății), cu respectarea limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul act constitutiv;
i) alte atribuții prevăzute de lege și de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;
j) aprobă contractul de mandat al Directorului General și remunerația acestuia;
k) aprobă contractul de mandat al Directorului Financiar și remunerația acestuia.

(5) **Consiliul de Administrație poate înființa comitete consultative, astfel:**

a) În cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. se constituie Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare, Comitetul Consultativ de Audit și Comitetul Consultativ de Gestionare a Riscurilor. Majoritatea fiecărui comitet creat și președinții acestora trebuie să fie administratori independenți.
b) Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare:
- formulează propuneri pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, Director General și Director Financiar, elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, a Directorului General și a Directorului Financiar, formulează propuneri privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație, a Comitetelor Consultative, cât și a Directorului General și Directorului Financiar, coordonează procedura de nominalizare de noi membri în Consiliul de Administrație și face recomandări;
c) Comitetul Consultativ de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute în sarcina acestui comitet de legislația care reglementează auditul statutar al situațiilor financiare. Comitetul de Audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri, iar majoritatea membrilor trebuie să fie

independenți. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente;

d) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație;
e) Comitetele consultative, altele decât cel menționat la lit. (c) de mai sus, sunt formate din cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație. Numărul concret de membri ai fiecărui Comitet consultativ va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație;
f) Consiliul de Administrație va decide cu privire la atribuțiile suplimentare ale Comitetelor;
g) Comitetele Consultative vor avea fiecare câte un Președinte și un secretar desemnat din rândul angajaților societății cu atribuții în domeniul de activitate al Comitetului respectiv;
h) Comitetele Consultative sunt însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație, în domeniile de activitate, și vor înainta acestuia, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor;
i) Comitetele consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A. vor funcționa în baza unui regulament comun de organizare și funcționare, elaborat și inclus ca parte integrantă în regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
j) Fiecare comitet consultativ pregătește anual un raport de activitate care va fi inclus în declarația de guvernanță corporativă din cadrul raportului anual al societății.

Art. 20 - Conducerea operativă a societății

(1) Conducerea operativă a societății este asigurată de către Directorul General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. împreună cu Directorul Financiar, Directorul General Adjunct/Directorii Generali Adjuncți, Directorii Executivi și Managerii departamentelor din subordinea directă a Directorului General.
(2) Salariații întreprinderii publice nu pot cumula calitatea de salariat cu cea de membru al consiliului de administrație. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații întreprinderii publice, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada exercitării mandatului de membru al consiliului de administrație al societății.
(3) Consiliul de administrație deleagă conducerea societății Directorului General și/sau altor directori, ce acționează separat sau împreună, puterea de reprezentare a societății revenind acestora conform mandatului încredințat.

(4) Modul de organizare a activității Directorului General și a Directorului Financiar se stabilește prin contractul de mandat.

(5) Directorul general și ceilalți directori ai societății au obligația de a duce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație și de a respecta întocmai prevederile stabilite prin contractul de mandat.

(6) Directorul General are responsabilitatea de a lua toate măsurile necesare pentru conducerea societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea atribuțiilor care, prin lege sau prin actul constitutiv, sunt rezervate exclusiv Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor.

(7) Orice administrator poate solicita Directorului General și Directorului Financiar informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul General și Directorul Financiar vor informa Consiliul de Administrație, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere, fiind prezentate rapoarte trimestriale, semestriale și anuale.

Art. 21 - Atribuțiile și competențele directorului general

(1) Consiliul de administrație deleagă conducerea societății Directorului General și/sau altor directori, ce acționează separat sau împreună, puterea de reprezentare a societății revenind acestora conform mandatului primit. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

(2) **Directorul general are următoarele obligații și drepturi minimale:**

a) numește în funcție, promovează și concediază personalul societății, aprobă obiectivele și sarcinile prevăzute în fișele de post ale salariaților; stabilește condițiile de angajare, negociază contractul individual de muncă, salariile personalului și primele; stabilește și aprobă politicile generale de resurse umane, precum și toate actele interne ale societății (proceduri, instrucțiuni, etc.);

b) menține și derulează relația cu sindicatul și decide în ceea ce privește orice aspecte legate de aceasta;

c) participă la ședințele Adunării Generale a Acționarilor, la invitația acesteia, precum și la ședințele Consiliului de Administrație;

d) solicită aprobarea și/sau avizarea Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor pentru tranzacțiile ce depășesc pragurile prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul act constitutiv;

e) aprobă și semnează contractele încheiate de către societate în limita competențelor din Anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv.

Art. 22 - Modul de organizare a activității

(1) Societatea va fi reprezentată în raporturile cu terții, inclusiv în Justiție, de către directorul general, în limitele competențelor delegate de Consiliul de Administrație și a prevederilor legale.

(2) Directorul General, cu avizul Consiliului de Administrație, selectează în vederea angajării persoanele care vor ocupa funcția de Director General Adjunct/Directori Generali Adjuncți, Directori Executivi, și decide cu privire la numirea, schimbarea din funcție și încetarea raporturilor de muncă ale acestora, în limitele competențelor delegate de Consiliul de Administrație și cu respectarea prevederilor legale privind guvernarea raporturilor de muncă.

(3) Directorul General emite decizii cu caracter obligatoriu pentru structurile societății, în limitele competențelor delegate de Consiliul de Administrație și a prevederilor legale.

(4) Directorul general și directorul financiar elaborează trimestrial, semestrial și anual și prezintă Consiliului de Administrație rapoarte individuale în care sunt prezentate informații privind execuția mandatelor acestora, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale.

(5) În cazul în care Directorului General i se deleagă conform art. 21 alin. (1) puterea de reprezentare a societății în relațiile cu terții și în justiție, acesta poate subdelega unui director general adjunct sau unui director executiv, în baza unei decizii și numai cu informarea și aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, în cazul concediilor legale și deplasărilor în interes de serviciu, puterea de reprezentare a societății în relațiile cu terții, stabilind totodată cadrul și limitele mandatului acordat.

Art. 23 - Comitetul Director

(1) Directorul General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. împreună cu Directorul Financiar, Directorul General Adjunct/Directorii Generali Adjuncți, Directorii Executivi și Managerii Departamentelor din subordinea directă a Directorului General reprezintă conducerea operativă a Societății, pot convoca și ține ședințe periodice, numite generic ședințe de Comitet Director, activitatea acestuia având caracter consultativ, la nivelul Societății.

(2) Directorul General convoacă ședința de Comitet Director ori de câte ori este necesar. În situația în care un membru al Comitetului Director nu este disponibil, Directorul General decide dacă la ședința respectivă este necesară participarea înlocuitorului acestuia.

(3) Secretariatul Comitetului Director este asigurat de către un salariat numit prin Decizia Directorului General. În cazul în care salariatul respectiv nu este disponibil, se numește un supleant pentru ședința respectivă. Supleantul va preda toate documentele aferente ședinței secretarului Comitetului Director.

(4) Convocarea ședinței se face pe e-mail la solicitarea Directorului General și intră în responsabilitatea secretarului Comitetului Director. E-mailul va conține informații cu privire la data, ora și locația desfășurării ședinței precum și Ordinea de zi și materialele aferente acesteia, dacă este cazul. În cazuri excepționale, ședința Comitetului Director se poate desfășura în sistem online.

(5) Secretarul Comitetului Director centralizează materialele pentru ședințele de Comitet Director și le prezintă Directorului General care stabilește materialele care vor face obiectul Ordinii de zi a ședinței. De asemenea, se vor introduce pe Ordinea de zi și toate documentele care conțin o rezoluție în acest sens, aplicată de Directorul General. Vor fi incluse suplimentar pe Ordinea de zi subiectele apărute și dezbatute pe parcurs și care nu au fost cuprinse inițial.

(6) Secretarul Comitetului Director notează pe scurt ideile/precizările/observațiile/punctele de vedere ale participanților, după care va redacta draftul Minutei de Comitet Director și va solicita participanților la ședință acordul asupra formei finale.

(7) În Minută se vor consemna deciziile finale, responsabilitățile participanților și termenele de finalizare ale sarcinilor repartizate.

(8) Secretarul Comitetului Director sau persoana desemnată în acest sens de Directorul General, va verifica periodic dacă sarcinile stabilite au fost îndeplinite în termenul dat și va trece problemele nerezolvate pe Ordinea de zi a următoarei ședințe.

CAP. VI. GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 24 - Auditul intern

(1) Situațiile financiare ale societății vor fi supuse obligației legale de auditare de către auditori financiari externi - persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile obligatorii prevăzute de lege.
(2) În structura organizatorică a societății se înființează și funcționează o structură funcțională de audit public intern.

Art. 25 - Atribuțiile auditorilor

(1) Auditorii societății vor avea următoarele atribuții:
   a) elaborarea normelor metodologice specifice societății, cu avizul ministerului cu atribuții în domeniu;
   b) elaborarea proiectului planului anual de audit public intern;
   c) efectuarea activităților de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
   d) elaborarea raportului anual al activității de audit public intern.
(2) Conducătorul compartimentului de audit public intern este numit și destituit de către Directorul General al societății, cu avizul acționarului unic.
(3) Conducătorul compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea și desfășurarea activităților de audit, urmărindu-se ca activitatea de audit public intern să se desfășoare în conformitate cu actele normative în vigoare și cu prezentul act Constitutiv.

CAP. VII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 26 - Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu financiar care începe la data constituirii societății.

Art. 27 - Amortizarea activelor corporale și necorporale

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de către consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

Art. 28 - Evidența contabilă

Societatea va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile legale și va întocmi situațiile financiare anuale, cu respectarea normelor metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor. În termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor, Consiliul de administrație va depune la Registrul Comerțului o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorului, pe suport hârtie și în formă electronică, împreună cu procesul verbal al adunării generale a acționarilor, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 29 - Distribuirea profitului

După aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar precedent, de către adunarea generală a acționarilor, după plata impozitelor și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, profitul rămas la dispoziția societății va fi utilizat potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Art. 30 - Registrele societății

Societatea va ține, prin grija structurilor competente, după caz, toate registrele prevăzute de lege.

CAP. VIII. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 31 - Modificarea formei juridice a societății

Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

Art. 32 - Dizolvarea societății

(1) Societatea se va dizolva în următoarele cazuri:
   a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate;
   b) hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor;
   c) deschiderea procedurii de lichidare judiciară;
   d) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă;
   e) alte situații prevăzute de lege ori de prezentul act constitutiv.

Art. 33 - Lichidarea societății

(1) În caz de dizolvare a societății, adunarea generală a acționarilor ori, după caz, instanța de judecată va decide lichidarea acesteia.
(2) Lichidarea societății și repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAP. IX. LITIGII

Art. 34 - Soluționarea litigiilor

(1) Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea și executarea prevederilor prezentului act constitutiv, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente.
(2) Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

CAP. X. DISPOZIŢII FINALE

Art. 35 - Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

Prezentul act constitutiv este actualizat la data de 21.05. 2026 în baza Hotărârii **ACȚIONARULUI UNIC** nr. 3 din data de 21.05.2026 autentificată sub nr. 4072 din data de 21.05.2026 de către notar public Burluș Gabriela-Raluca, cu sediul biroului în Mun. București, Sector 1.

Prezentul act a fost redactat conform voinței exprese a părții, editat și multiplicat la Societatea Profesională Notarială SIGNATURE, cu sediul în municipiul Mun. București, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, lot 11, tronson 5, parter + mezanin, Sector 1, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial și 4 (patru) duplicate, din care 1 (un) exemplar va rămâne în arhiva biroului notarial și 3 (trei) exemplare au fost eliberate părților.

REPREZENTANTUL ACŢIONARULUI UNIC
MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
prin

FRASIN MIHAI-EDUARD
Conform Ordinului MEDAT nr. 743/15.05.2026

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

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. RADIOCOM

NOTAR PUBLIC

ANEXA NR. 1

La Actul constitutiv actualizat al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Lista sucursalelor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Nr.crt.	Denumire sucursală	Localitate	Adresă sediu
1.	Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. București Sucursala Direcția Radiocomunicații București	București	București, sectorul 4, Șoseaua Olteniței, nr. 103
2.	Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. București Sucursala Direcția Radiocomunicații Cluj	Cluj - Napoca	Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 2, jud. Cluj
3.	Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. București Sucursala Direcția Radiocomunicații Iași	Iași	Iași, str. George Enescu nr. 7, jud. Iași
4.	Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. București Sucursala Direcția Radiocomunicații Timișoara	Timișoara	Timișoara, str. Aristide Demetriade, nr. 1, jud. Timiș

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

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. RADIOCOM

ANEXA NR. 2

La Actul constitutiv actualizat al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Nr.	OPERAȚIUNE	DIRECTOR GENERAL	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
1	Contracte de comodat, închiriere, mecenat, sponsorizare 0 EURO - 100.000 EURO	APROBĂ	-	-
2	Contracte de închiriere, mecenat, sponsorizare, achiziție cu o valoare mai mare de 100.001 EURO	AVIZEAZĂ	APROBĂ	-
3	Contracte de împrumuturi bancare 30.000 -20.000.001 EURO	PROPUNE ȘI SUPUNE APROBĂRII	AVIZEAZĂ	APROBĂ
4	Contracte de împrumuturi bancare și achiziție mai mari de 20.000.001 EURO	PROPUNE ȘI SUPUNE APROBĂRII	AVIZEAZĂ	APROBĂ