CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

D E C I Z I A nr. 15

Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS" S.A., întrunit în ședința din data de **10 aprilie 2025,** analizând materialele aflate pe ordinea de zi,

Ținând cont de Raportul final al procedurii de selecție a candidaților pentru postul de Director General și Director Economic ai S.S.T.T.I.R.E.T. „TELETRANS" S.A. nr. 3532/09.04.2025 și Raportul CNR nr. 3573/10.04.2025,

În temeiul Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS" S.A., aprobat prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 8/18.12.2017, precum și Hotărârilor nr. 10/13.11.2024 și nr. 12/09.12.2024 ale Adunării generale a acționarilor Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS" S.A. privind numirea Consiliului de administrație,

DECIDE:

1. Consiliul de administrație numește, conform prevederilor art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare, în funcția de Director General al Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS" S.A., pe domnul **BĂESCU Decebal**, cetățean român, cu domiciliul în [redacted], [redacted], legitimat cu C.I., seria [redacted], nr. [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted], identificat cu CNP [redacted], devenind astfel administrator executiv.

2. Durata mandatului este de la data de 11.04.2025 până la data de 12.11.2028, conform prevederilor art. 35 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

3. Se stabilește o remunerație fixă, în condițiile prevăzute la art. 37 alin. (3) și art. 38 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, constând într-o indemnizație brută fixă lunară de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura în care își desfășoară

activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori este unica formă de remunerație.

4. Se aprobă forma contractului care urmează a se încheia cu Directorul General al Societății „TELETRANS" S.A., în forma aprobată prin Decizia Consiliului de administrație nr. 11/26.02.2025, fiind parte integrantă a Componentei integrale a Planului de selecție a candidaților pentru poziția de Director General și Director Economic ai Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS" S.A..

5. Se mandatează domnul Victor-Andrei DIMITRIU - Președinte al Consiliului de administrație să semneze în numele Societății contractul de mandat care urmează să se încheie cu Directorul General numit potrivit prezentei decizii.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
DIMITRIU Victor-Andrei

Societatea TELETRANS S.A.
TELETRANS
CONSILIU ADMINISTRATIE

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3 RO-030236, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3, RO-030213, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001
TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO