



# MINISTERUL TRANSPORTURILOR

## S.C. "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002  
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46  
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45  
[www.tccfr.ro](http://www.tccfr.ro)



### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

#### HOTĂRÂREA Nr. 13 din 21 aprilie 2015

A acționarilor Ministerului Transporturilor și Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: Marin Eugen, Căprărin Marian-Daniel, Parnia Cornelia-Magdalena, Toma Carmen-Tudorița-Ileana și Pop Ioan, nișteți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1520/05.11.2014 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr.94/24.07.2014.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea "Telecomunicații CFR" S.A., legal constituită și întrunită potrivit art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 21.04.2015, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1. APROBĂ** în baza prevederilor art.111 alin.(2) lit.b) și ale art. 137<sup>1</sup> alin.(4) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A., revocarea din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a d-lui Cernov Radu-Ștefan, a d-lui Cornea Adrian-Mircea, a d-nei Țucă Ana-Carmen, precum și revocarea din funcția de membru provizoriu și președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Popescu Gheorghe-Decebal.

**Art.2. APROBĂ** în baza prevederilor art.111 alin.(2) lit.b), ale art.137<sup>1</sup> alin.(1) și ale art.137<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.13 alin.(4) lit.a) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A., numirea în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare a următorilor:

- Pop Carmen-Mihaela, identificată cu CI seria 12, nr.331103, CNP 50712010354, născută în Sec.2 (Căminul), cu domiciliul în București, Sec.1, Str. Ștefan cel Mare, nr.21;
- Sandu Stelian, identificat cu CI seria IF, nr.331103, CNP 50712010354, născut în București, Sec.1, Jud. București, cu domiciliul în Orș. Ștefan cel Mare, jud. București, Str. Ștefan cel Mare, nr.22;
- Cornilă Anișoara, identificată cu CI seria GG, nr.331103, CNP 50712010354, născută în Mun. București, Jud. București, cu domiciliul în Mun. București, Jud. București, Str. Ștefan cel Mare, nr.22, bl.Ștefan cel Mare, ap.22;
- Ghica Mariana-Carmen, identificată cu CI seria 12, nr.331103, CNP 50712010354, născută în Mun. București, Sec.2, cu domiciliul în București, Sec.2, Str. Ștefan cel Mare, nr.22.

Hot. AGA nr.13/21.04.2015  
S.C."Telecomunicații CFR" S.A.



**Art.3. APROBĂ** în baza prevederilor art.137<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.17 alin.(3) din Statutul Societății “Telecomunicații CFR” S.A., numirea în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, a domnului Vușcan George-Dan, identificat cu CI seria *1234*, nr. *5678*, CNP *9876543210*, născut în Mun. *București*, Jud. *București* cu domiciliul în Mun. *București*, Jud. *București*, Str. *Șosea București* nr. *1234*, ca urmare a vacantării locului de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății “Telecomunicații” S.A., prin decesul domnului Zincă Ion.

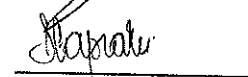
**Art.4. ÎMPUTERNICEȘTE** să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe doamna Stoian Andreea, identificată cu CI seria *1234*, nr. *5678*, CNP *9876543210*, eliberată de SPCLEP *1234* la data de *12.04.2015*.

**Membrii AGA:**

**Marin Eugen**



**Căprărin Marian-Daniel**



**Parnia Cornelia-Magdalena**



**Toma Carmen-Tudorița-Ileana**



**Pop Ioan**

