



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. 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



RINA este Membru al Federației CISG

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO/IEC 27001

Sistem de management al Securității
Informației Certificat



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA Nr. 2 din 26 februarie 2018

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: Marin Eugen, Frăsineanu Florian și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1155/21.09.2016 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr.13/08.01.2016.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea "Telecomunicații CFR" S.A., legal constituită și întrunită potrivit art.121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 26.02.2018, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. APROBĂ în baza prevederilor art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, 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 dnei Danielescu Dorina, a dlui Dragoș Virgil Titea, precum și revocarea din funcția de membru provizoriu și președinte al Consiliului de Administrație a dlui Olteanu Adrian.

Art.2. APROBĂ în baza prevederilor art.64¹ alin.(3) și (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și art.13 alin.(4) lit. a) coroborat cu art.17 alin (3) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A, **numirea** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a următorilor:

- Dna Elena Petrașcu, identificată cu CI _____, născută în Com. Gurbănești, Jud. Călărași, cu domiciliul în Mun. București,
- Dna Georgeta-Magdalena Bratu, identificată cu CI _____ născută în Mun. București, Sec.1, cu domiciliul în Mun. București,
- Dl Petre Neacșa, identificat cu CI _____ născut în Com. Pleșoiu, Jud. Olț, cu domiciliul în Mun. Râmnicu Vâlcea,

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul MARIN Eugen, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” SA să semneze prezenta hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

Art.4. ÎMPUTERNICEȘTE să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe domnișoara Murgoci Tomina Suzana, identificată cu CI _____

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

