



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "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

Member of CISQ Federation



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 25 din 26 noiembrie 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, David Alexandru - Robert și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1172/11.07.2018 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 26.11.2018, adoptă prezenta hotărâre:

Având în vedere următoarele prevederi:

- art.111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 64¹ alin.(1) din OUG nr. 109/2011 modificată prin Legea nr.111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA;
- încetarea contractului de mandat nr. Tc. 1831 /07.06.2018 a unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății,

membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Art.1: IAU ACT de încetarea contractului de mandat nr. Tc. 1831 /07.06.2018 a unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a finalizării duratei pentru care a fost încheiat.

Art.2. APROBĂ în baza prevederilor art.64¹ alin. (3) și (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta 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 doamnei **ȚIRA Ioana – Maria**, identificată cu

....., începând cu data de 07.12.2018.

Art.3. ÎMPUTERNICESC să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe domnișoara Murgoci Tomina Suzana,

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Măntescu Iulian

