



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 CISQ

RINA SIMTEX

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO/IEC 27001

Sistem de Management al Securității

Informației Certificat



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 12 martie 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 12.03.2018, 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 doamnei Țira Ioana - Maria.

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, precum și ca urmare a aprobării Memorandumului nr 7636 /16.02.2018 **numirea** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a domnului Minea Ionel, identificat cu CI _____, născut în Mun. Fetești, Jud. Ialomița, cu domiciliul în Mun. București.

Art.3. IMPUTERNICEȘTE 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

Frăsineanu Florian

Măntescu Iulian

