

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 19 iulie 2019

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 19.07.2019 adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. În baza art.111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64¹ alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 3.2 din contractele de mandat nr. Tc 1/844/25.03.2019, Tc 1/845/25.03.2019, Tc 1/846/25.03.2019, Tc 1/847/25.03.2019, Tc 1/848/25.03.2019, precum și în baza art. 13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA, **aprobă** prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului domnului MINEA Ionel, domnului TITEA Dragoș-Virgil, domnului VOICU Ion-Laurențiu, doamnei CĂPĂȚINĂ Natalia, doamnei GHEORGHE Mădălina, începând cu data de 25.07.2019 până la data de 24.09.2019, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.

Art.2. În baza art.111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64¹ alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 3.2 din contractul de mandat nr. Tc 1/1090/09.04.2019, precum și în baza art. 13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA, **aprobă** prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului domnului BIBAN Mircea-Florin, începând cu data de 09.08.2019 până la data de 08.10.2019, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.

Art.3. În conformitate cu prevederile art.29 alin.(11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia între Societatea „Telecomunicații CFR ” SA și membrii provizorii ai Consiliului de Administrație cărora li se prelungește mandatul, prezentat în Anexa la împuternicirea nr. 3745 din 16.07.2019.

Art.4. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul Marin Eugen și pe domnul David Alexandru-Robert, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze actele adiționale la contractele de mandat nr. Tc 1/844/25.03.2019, Tc 1/845/25.03.2019, Tc.1/846/25.03.2019, Tc.1/847/25.03.2019, Tc 1/848/25.03.2019 și nr. Tc 1/1090/09.04.2019.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Măntescu Iulian

