



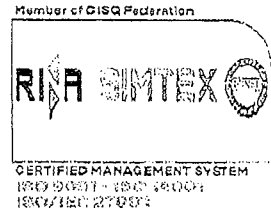
MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

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



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 16 din 12 septembrie 2019

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentată 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 12.09.2019, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1. RESPINGE** discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi – Convocator nr. 3359/29.08.2019.

**Art.2.** În temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A., **ia act de încetarea contractelor 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 și Tc. 1/848/25.03.2019.**

**Art.3. APROBĂ**, în baza prevederilor art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A, **numirea, începând cu data de 25.09.2019, în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a următorilor:**

- Dna CĂPĂȚINĂ Natalia,

- Dna GHEORGHE Mădălina,

- Dl MINEA Ionel, i

- Dl TITEA Dragoș-Virgil,

Hot. AGA nr. 16/ 12.09.2019  
Societatea "Telecomunicații CFR" S.A.



- DI VOICU Ion - Laurențiu, identificat cu -

**Art.4. 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 seria F

**Membrii Adunării Generale a Acționarilor:**

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Măntescu Iulian

