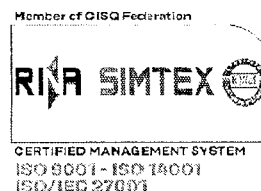




MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

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.iccfr.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 20 din 26 noiembrie 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. 4 alin. (1) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., în ședință la data de 26.11.2019, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Având în vedere prevederile art. 47 alin. (1¹) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, **respinge** discutarea punctului nr. 1 de pe ordinea de zi - material nr. Tc. 3/ 196/ 08.10.2019 - „Notă de prezentare privind necesitatea aprobării contractării serviciilor de audit statutar pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale Telecomunicații CFR S.A.". Potrivit art. 13 alin. (4) lit. d) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., Adunarea Generală a Acționarilor numește și/sau demite auditorul statutar și nu aprobă demararea procedurilor de achiziție publică.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru-Robert

Măntescu Iulian

