



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

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

RIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO/IEC 27001

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 22 din 23 decembrie 2019

A acționarilor Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 23.12.2019, 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 dlui MINEA Ionel, a dlui HUMELNICU Marius, precum și revocarea din funcția de membru provizoriu și președinte al Consiliului de Administrație a dlui TITEA Dragoș Virgil.

Art.2. APROBĂ în baza prevederilor 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, precum și art.13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A, **numirea** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a următorilor:

- Dna NICULESCU Magdalena, identificată cu

- Dna ȚIRA Ioana - Maria, identificată cu

- Dl VLĂDAN Florin- Laurențiu, identificat cu

Art.3. IMPUTERNICEȘTE să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe doamna Stoian Andreea, identificată cu CI

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Măntescu Iulian

