



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 13 din 20 iulie 2020

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 Moșteanu Traian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1172/11.07.2018 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr.2/21.01.2020.

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 20.07.2020, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. 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 contractului de mandat nr. Tc.1/195/22.01.2020 prin ajungerea la termen, în data de 22.07.2020.

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** domnului COSTESCU Marian - Dan, identificat cu CI seria , nr. , CNP , născut în Mun. Roșiori de Vede cu domiciliul în Mun. București, Sector 5, , în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A, începând cu data de 23.07.2020.

Art.3. IMPUTERNICEȘTE să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe doamna Stoian Andreea în calitate de salariată a Societății "Telecomunicații CFR" S.A, având funcția de consilier juridic, identificată cu CI seria , nr. , CNP

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Moșteanu Traian

