



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



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 16 din 21 septembrie 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: 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 21.09.2020, 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 mandatului doamnei Căpățînă Natalia, domnului Dumitriu Florin – Victor și domnului Voicu Ion – Laurențiu prin ajungerea la termen, în data de 24.09.2020 .

**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. 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 25.09.2020, în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a următorilor:

- Dna CĂPĂȚÎNĂ Natalia, identificată cu CI seria , nr. , CNP , născută în Com. Slobozia Mândra Jud Teleorman, cu domiciliul în Mun. București, Sec.3,

- Dl VOICU Ion - Laurențiu, identificat cu CI seria , nr. , CNP , născut în Mun. Tîrgu Jiu, cu domiciliul în Mun. București Sec.3,

- Dl DUMITRIU Florin - Victor, identificat cu CI seria , nr. , CNP , născut în Mun. București, cu domiciliul în Mun. București Sec.1,

**Art.3. IMPUTERNICEȘTE** să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe domnul MOISE Răzvan, salariat la Societatea Telecomunicații CFR SA având funcția de consilier juridic, identificat cu CI seria , nr. , CNP

#### Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

David Alexandru - Robert

Moșteanu Traian

Hot. AGA nr. 16/ 21.09.2020  
Societatea "Telecomunicații CFR" S.A.

