



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 19 din 20 octombrie 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 20.10.2020 adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1.** În temeiul 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 3.2 din contractele de mandat nr. Tc.1/1449/19.06.2020, Tc.1/1448/19.06.2020, Tc.1/1447/19.06.2020, precum și art. 13 alin.(4) lit.a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **aprobă** prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului doamnei NICULESCU Magdalena, doamnei ȚIRA Ioana-Maria și domnului VLĂDAN Florin-Laurențiu, începând cu data de 23.10.2020 până la data de 22.12.2020, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.

**Art.2.** În conformitate cu prevederile art.29 alin.(11) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia între Societatea „Telecomunicații CFR” SA și membrii provizorii ai Consiliului de Administrație cărora li se prelungește mandatul, prezentat în Anexa la împuternicirea nr. 4446 din 20.10.2020.



**Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE** pe domnul David Alexandru–Robert, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

**Art.4. IMPUTERNICEȘTE** să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe domnul Razvan Moise în calitate de salariat al Societății “Telecomunicații CFR” S.A, având funcția de consilier juridic, identificat cu seria , nr. , CNP .

**Membrii Adunării Generale a Acționarilor:**

**David Alexandru - Robert**



**Moșteanu Traian**

