

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.tccfr.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 37 din 2 decembrie 2015

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: Militaru Cristina, Marin Eugen, Căprărin Marian-Daniel și Toma Carmen-Tudorița-Ileana, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.665/20.05.2015.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Societatea "Telecomunicații CFR" S.A., legal constituită și întrunită potrivit art.117 din Legea societăților comerciale nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 02.12.2015, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. IA ACT de materialul nr. Tc3/ 289/ 21.10.2015 precum și de adresa nr. 16944/ 16.10.2015 a Ministerului Transporturilor prin care se solicită inițierea procedurii de selecție a noilor administratori, precum și a directorului general.

Având în vedere adresa nr. 16944/ 16.10.2015 a Ministerului Transporturilor, în temeiul art.13 alin.(5) lit.q) din Statutul societății, **solicită** conducerii Societății Telecomunicații CFR SA punerea în aplicare a măsurii de inițiere a procedurii de selecție a administratorilor și a directorului general în conformitate cu prevederile art.28, art.29 și art.35 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Militaru Cristina

Marin Eugen

Căprărin Marian- Daniel

Toma Carmen- Tudorita- Ileana

