

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
S.C. "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.



C.U.I. RO 15034095 **J40/11983/2002**
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,
(40)-21-314.60.46

Tel:



București, cod postal 010873
(40)-21-314.60.45

Fax:

www.tccfr.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 6
din 31 martie 2015

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentati în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. "Telecomunicații CFR" S.A. de către: Marin Eugen, Căprărin Marian Daniel, Parnia Cornelia Magdalena, Toma Carmen- Tudorita- Ileana și Pop Ioan, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1520/ 05.11.2014 și prin Hotărârea AGA CNCF „CFR” SA nr.94/ 24.07.2014.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea Comercială „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 31.03.2015, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. APROBĂ, în temeiul art.13 alin. (4) lit. d) din Statutul SC Telecomunicații CFR SA, contractarea pentru o perioadă de minim un an a serviciilor de audit statutar ale situațiilor financiare anuale ale SC Telecomunicații CFR SA și mandatează conducerea societății să încheie și să semneze contractul de audit statutar, cu respectarea prevederilor legale, a procedurilor interne în vigoare și cu încadrarea în resursele financiare alocate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății (material nr. Tc.3/ 105/ 09.03.2015).

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

Căprărin Marian Daniel

Parnia Cornelia Magdalena

Toma Carmen- Tudorita- Ileana

Pop Ioan