



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. 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. 14
din 6 octombrie 2016**

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: Frăsineanu Florian, Marin Eugen și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1155/21.09.2016 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr.13/08.01.2016.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea "Telecomunicații CFR" S.A., legal constituită și întrunită potrivit art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 06.10.2016, adoptă prezenta hotărâre:

Având în vedere următoarele prevederi:

- art.111 alin. (2) lit.b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 29 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 modificată prin Legea nr.111/2016 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA;
 - Memorandumul cu tema „Aprobarea participării domnului Liviu- Ionuț MOȘTEANU – Secretar de stat la Ministerul Transporturilor în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație la Societatea Telecomunicații CFR SA”, aprobat de către domnul Dacian Cioloș, Prim-Ministru al României;
 - art.11.2 din Contractul de administrare nr. Tc/1/3187/25.05.2016 al domnului Sandu Stelian;
- membrii Adunării Generale a Acționarilor **aprobă:**

Art.1: REVOCAREA din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a domnului Sandu Stelian.

Art.2: NUMIREA domnului Liviu- Ionuț MOȘTEANU identificat cu CI seria nr , CNP născut în Orș. Ștefănești Jud. Argeș, cu domiciliul în Mun. București ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE Directorul General al Societății Telecomunicații CFR SA, pentru ca, personal sau prin împuterniciri subsecvente: i) să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului și/sau a oricăror alte autorități publice sau private și ii) să înregistreze și să obțină publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Frăsineanu Florian

Marin Eugen

Măntescu Iulian

