



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. 19
din 8 decembrie 2016**

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentată 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 08.12.2016, 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;
- adresa Ministerului Transporturilor nr. 45225/ 05.12.2016;
- demisia domnului Liviu- Ionuț Moșteanu din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Telecomunicații CFR SA,

membrii Adunării Generale a Acționarilor **aprobă:**

Art.1: REVOCAREA din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A. a domnului Liviu- Ionuț MOȘTEANU.

Art.2: NUMIREA doamnei Lavinia IURCU identificată cu CI seria , nr. , CNP , născută în Mun. București Sec.1, c , 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

