

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. 2 din 2 februarie 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: Militaru Cristina, Marin Eugen, Căprărin Marian-Daniel, Toma Carmen-Tudorița-Ileana și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.665/20.05.2015 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 02.02.2016, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1: APROBĂ, în baza art.111 alin.(2) lit.b), art.137¹ alin.(1) și alin.(2) și a art.137² alin.(4) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.13 alin.(4) lit.a) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A., pe baza Notei nr. Tc.1/1/173/26.01.2016 privind punerea în aplicare a adresei Ministerului Transporturilor nr.1468/13.01.2016, numirea domnului Mihai TĂMĂIAN identificat cu CI seria , nr CNP , născut în Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, cu domiciliul în Mun. Cluj-Napoca,

, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații" S.A., ca urmare a vacanței postului prin demisia domnului George-Dan VUȘCAN din calitatea de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații" S.A.

Art.2. ÎMPUTERNICEȘTE să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe doamna Stoian Andreea, identificată cu CI seria , nr , CNP , eliberată de SPCLEP

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Militaru Cristina

Marin Eugen

Căprărin Marian- Daniel

Toma Carmen- Tudorița- Ileana

Măntescu Iulian

