

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. 6 din 25 aprilie 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 25.04.2016, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1: În baza 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 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA, precum și în baza art. 11 pct. 11.2 din Contractul de administrare nr. Tc/1/3188 din 25.05.2015, **revocă** din funcția de administrator provizoriu în Consiliul de administrație pe doamna Anișoara CORNILĂ.

Art.2: În baza 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 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA, pe baza Notei nr. Tc.1/1/591/21.04.2016 privind punerea în aplicare a adresei Ministerului Transporturilor nr. 14952/20.04.2016, **aprobă** numirea domnului Adrian OLTEANU identificat cu CI seria nr CNP , născut în Sec.1 (Mun. București), cu domiciliul în Mun. București ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.

Art.3. 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- Tudorita- Ileana

Măntescu Iulian

