



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](http://www.tccfr.ro)



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1  
din 5 ianuarie 2017

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 Extraordinară 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 05.01.2017, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1:**

**Ia act** de materialul nr. Tc.1/5358/ 14.12.2016, precum și de adresa nr. 39.341/ 12.12.2016 a Ministerului Transporturilor prin care se solicită inițierea procedurii de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de administrație al Societății Telecomunicații CFR SA, ocupate în acest moment de membrii provizorii. Procedura de selecție se va derula în conformitate cu art. 29 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, precum și cu HG nr. 722/2016.

În temeiul art.13, alin.(1) și alin.(5) lit. q) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA, coroborate cu dispozițiile art.V din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011, ale art.3, lit.c) și ale art.4, alin.(3) din Anexa 1 a HG nr.722/2016 precum și adresa Ministerului Transporturilor nr. 39.341/ 12.12.2016, **aprobă** declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație, a directorului general și a directorului economic pentru Societatea Telecomunicații CFR SA, aceasta urmând a se derula în conformitate cu art. 29 alin.(2) și art.35 din OUG nr.109/2011 aprobată și completată prin Legea nr.111/2016.

**Membrii Adunării Generale a Acționarilor:**

**Frăsineanu Florian**

**Marin Eugen**

**Măntescu Iulian**

