



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICATII CFR" S.A.

C.I.F. RO 15034095
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,
București, cod postal 010873

J40/11983/2002
Tel: (40)-21-314.60.46
Fax: (40)-21-314.60.45

www.tccfr.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 12

din 20 iunie 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: Marin Eugen, Frăsineanu Florian 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 20.06.2017, 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) și art. 64¹ 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;
- încetarea contractului de administrare nr. Tc.1/ 5289/ 08.12.2016 încheiat de Societatea Telecomunicații CFR SA cu dna. Iurcu Lavinia, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății;

membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Art.1: IAU ACT de încetarea contractului de administrare nr. Tc.1/ 5289/ 08.12.2016 încheiat de Societatea Telecomunicații CFR SA cu dna. Iurcu Lavinia, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății, conform art. 3.5 din contract.

Art.2: SOLICITĂ RADIAREA doamnei Iurcu Lavinia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului.

Art.3: APROBĂ NUMIREA doamnei Popa Maria-Larisa, identificată cu CI seria _____ CNP _____, născut în Mun. Slatina, Jud. Olt cu domiciliul în Mun. Slatina, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.

Art.4. ÎMPUTERNICESC 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:

Marin Eugen

Frăsineanu Florian

Măntescu Iulian

