



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. 21
din 06 decembrie 2017

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: 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 06.12.2017, 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;
- demisia domnului STROE Radu din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății, demisie înregistrată la societate cu nr. 3743/18.10.2017;
- aprobarea Memorandului nr 44050/15.10.2017;

membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Art.1: IAU ACT de demisia domnului STROE Radu din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății.

Art.2: SOLICITĂ RADIEREA domnului STROE Radu din evidențele Oficiului Registrului Comerțului.

Art.3: APROBĂ NUMIREA domnului Dragoș Virgil TITEA, identificat cu CI seria _____ CNP _____, născut în Mun. București, cu domiciliul în Mun. București Sec.5, 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