



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. 6
din 12 aprilie 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 12.04.2017, 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 modificată prin Legea nr.111/2016 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza art.3.2 din contractul de administrare nr.TC1/5289/08.12.2016, precum și în baza art. 13 alin.(4) lit.a) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA, **aprobă prelungirea** cu 2 luni, până la data de 08.06.2017, a mandatului dnei. Iurcu Lavinia, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A..

Art.2. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul Marin Eugen, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” SA să semneze actul adițional la contractul de administrare nr.TC1/5289/08.12.2016 ce se va încheia cu doamna Iurcu Lavinia, în forma prezentată în Anexa la împuternicirea nr.2342 din 11.04.2017.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

Frăsineanu Florian

Măntescu Iulian

