



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



RINA este Membru al Federației CISO
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO/IEC 27001
Sistem de Management al Securității
Informației Certificat



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 19 iunie 2018

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 19.06.2018, adoptă prezenta hotărâre:

Având în vedere următoarele prevederi:

- art.111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 64¹ alin.(1) din OUG nr. 109/2011 modificată prin Legea nr.111/2016 privind guvernanta 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. 1/4826/21.12.2017 a unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății,

membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Art.1: IAU ACT de încetarea contractului de administrare nr. Tc. 1/4826/21.12.2017 a unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a finalizării duratei pentru care a fost încheiat.

Art.2: APROBĂ NUMIREA doamnei GAVRILĂ Georgeta, identificată cu
 , ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A, începând cu data de 21.06.2018.

Art.3. ÎMPUTERNICESC să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe domnișoara Murgoci Tomina Suzana, identificată cu CI seria

Membru în Adunarea Generală a Acționarilor:

Marin Eugen

