



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)



RINA este Membra în Federația CISO  
**RINA SIMTEX**  
ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
**ISO/IEC 27001**  
Sistem de Management al Informațiilor  
Industria de Căi Ferate



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 18 din 11 iulie 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, David Alexandru Robert și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1172/11.07.2018 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 11.07.2018, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1.** În baza art.111 alin. (2) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64<sup>1</sup> alin. (3) și (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 3.2 din contractul de administrare nr. Tc 1/856/12.03.2018, 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 12.09.2018, a mandatului dlui. Minea Ionel, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.

**Art.2. ÎMPUTERNICEȘTE** pe domnul **David Alexandru Robert**, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” SA să semneze actul adițional la contractul de administrare nr. Tc 1/856/12.03.2018 ce se va încheia cu domnul Minea Ionel, în forma prezentată în Anexa la împuternicirea nr. 2947 din 11.07.2018.

#### Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

**Marin Eugen**

**David Alexandru Robert**

**Măntescu Iulian**

