



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.U.I. 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)



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 19 din 06 august 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 nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 06.08.2018, 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. 64<sup>1</sup> 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 contractelor de administrare nr. Tc. 1/ 694 /26.02.2018 și nr Tc. 1/ 696 /26.02.2018 a doi membri provizorii ai Consiliului de Administrație al societății,

membrii Adunării Generale a Acționarilor:

**Art.1: IAU ACT** de încetarea contractelor de administrare nr. Tc. 1/ 694 /26.02.2018 și nr Tc. 1/ 696 /26.02.2018 a doi membri provizorii ai Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a finalizării duratei pentru care au fost încheiate.

**Art.2. APROBĂ** în baza prevederilor art.64<sup>1</sup> alin.(3) și (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și art.13 alin.(4) lit. a) coroborat cu art.17 alin (9) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A, **numirea** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a următorilor:

- Dna Elena PETRAȘCU, identificată cu
- Dna Georgeta-Magdalena BRATU, identificată

**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

**Membrii Adunării Generale a Acționarilor:**

**Marin Eugen**



**David Alexandru - Robert**



**Măntescu Iulian**

