



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



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 23 din 04 octombrie 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 04.10.2018, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. În temeiul art.111 alin. (2) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64¹ alin. (3) și (5) din OUG nr.109/2011 privind *governanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 3.2 din contractul de mandat nr. 1831/07.06.2018, precum și în baza art. 13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA, **aprobă prelungirea** cu 2 (două) luni a duratei mandatului doamnei **ȚIRA Ioana - Maria**, începând cu data de 07.10.2018 până la data de 06.12.2018, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.

Art.2. În temeiul prevederilor art.29 alin.(11) din OUG nr.109/2011 privind *governanța corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, **aprobă** forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia între Societatea „Telecomunicații CFR” SA și doamna **ȚIRA Ioana - Maria**, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prezentat în Anexa la împuternicirea nr.3058 din 02.10.2018.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul Marin Eugen și pe domnul David Alexandru – Robert, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze actul adițional la contractul de mandat nr.1831/07.06.2018 ce se va încheia cu doamna **ȚIRA Ioana – Maria**.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru Robert

Măntescu Iulian

