

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 25 martie 2019

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.117 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 25.03.2019, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. APROBĂ în baza prevederilor art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A., **revocarea** din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a doamnei Țîra Ioana - Maria.

Art.2. APROBĂ în baza prevederilor art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A. și având în vedere adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 839320/22.01.2019, **revocarea** din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a doamnei Ghica Carmen Mariana.

Art.3. APROBĂ în baza prevederilor art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și art.13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A, **numirea** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a următorilor:

- Dna CĂPĂȚÎNĂ Natalia identificată cu

- Dna GHEORGHE Mădălina,

- Dl MINEA Ionel,

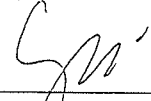
- Dl TITEA Dragoș-Virgil,

- Dl VOICU Ion - Laurentiu. identificat c

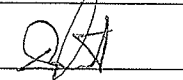
Art.4. IMPUTERNICEȘTE să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pe domnișoara Murgoci Tomina Suzana, identificată cu CI :

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen



David Alexandru - Robert



Măntescu Iulian

