romania2019.eu

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

Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 6
din 09 aprilie 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.121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 09.04.2019, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. APROBĂ în baza prevederilor art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societățile 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 domnului BIBAN Mircea - Florin, identificat cu CI ser [illegible] domnului [illegible]

Art.2. 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 seria [illegible], nr. [illegible]

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen _____

David Alexandru - Robert _____

Măntescu Iulian _____

SOCIETATEA TELECOMUNICAȚII C.F.R. S.A. BUCUREȘTI
DIRECTOR GENERAL
2