

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 8

din 22 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. 14 alin. (1) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A, în ședință la data de 22.04.2019, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1: APROBĂ, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art.13 alin. (4) lit. h) din statutul Societății Telecomunicații CFR SA, Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Telecomunicații CFR SA pentru anul 2019, anexele 1 – 5, împreună cu Nota de fundamentare nr. Tc.3/ 105/ 19.04.2019, avizat de către Consiliul de Administrație al societății prin HCA nr. 9/ 19.04.2019, pct. 2.

Art.2: APROBĂ, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.13 alin. (4) lit. i) din statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A., Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2019, finanțate din surse proprii, conform materialului nr. Tc. 2/ 49/ 02.04.2019 și a listei nr. Tc. 2/ 48/ 02.04.2019, avizată de către Consiliul de Administrație al societății prin nr. 8/ 28.03.2019, pct. 2.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Măntescu Iulian







