



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

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. 20 din 18 noiembrie 2020

A acționarilor Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: David Alexandru - Robert și Moșteanu Traian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1172/11.07.2018 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr.2/21.01.2020.

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 18.11.2020 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.(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 3.2 din contractul de mandat nr. **Tc.1/ 1781 din data de 20.07.2020**, precum și art. 13 alin.(4) lit.a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **aprobă** prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului doamnei **COSTESCU Marian-Dan**, începând cu data de 23.11.2020 până la data de 22.01.2021, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.

Art.2. În conformitate cu prevederile art.29 alin.(11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia între Societatea „Telecomunicații CFR” SA și membrul provizoriu al Consiliului de Administrație căruia i se prelungește mandatul, prezentat în Anexa la împuternicirea nr. 4484/17.11.2020.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul David Alexandru-Robert, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății
Hot. AGA nr. 19/20.10.2020
Societatea "Telecomunicații CFR" S.A.



- „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze actul adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu.

Art.4. IMPUTERNICEȘTE să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe domnul Razvan Moise în calitate de salariat al Societății “Telecomunicații CFR” S.A, având funcția de consilier juridic, identificat cu CI seria , nr. , CNP .

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

David Alexandru - Robert



Moșteanu Traian

