

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. 5 din 29 martie 2016

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: Militaru Cristina, Marin Eugen, Căprărin Marian-Daniel, Toma Carmen-Tudorița-Ileana și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.665/20.05.2015 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr.13/08.01.2016.

Adunarea Generală Extraordinară 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 29.03.2016, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. APROBĂ, în temeiul prevederilor art. 13, alin. 5, lit. n) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA, modificarea Statutului Societății Comerciale Telecomunicații CFR SA în sensul completării art.33 prin introducerea aliniatului (1). Astfel, Art.33 din Statutul în vigoare va avea următorul conținut:

" ARTICOLUL 33

- (1) Societatea „Telecomunicații CFR” SA asigură îndeplinirea funcțiilor de sprijin repartizate Ministerului Transporturilor prin legislația specifică situațiilor de urgență, cât și gestionarea riscurilor specifice domeniului de competență.
- (2) Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile Codului Civil, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.”

Art.2. MANDATEAZĂ directorul general al Societății Telecomunicații CFR SA să semneze statutul.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe doamna Stoian Andreea, identificată cu CI seria , nr. , CNP eliberată de SPCLEP

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Militaru Cristina

Marin Eugen

Căprărin Marian- Daniel

Toma Carmen- Tudorița- Ileana

Măntescu Iulian

