



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. 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. 15
din 25 iulie 2017**

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: Frăsineanu Florian, Marin Eugen și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1155/21.09.2016 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 comerciale nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 25.07.2017, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. În baza art.111 alin. (2) lit.b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 29 alin.(1) din OUG nr.109/2011 modificată prin Legea nr.111/2016 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza art.3.2 din contractul de administrare nr.TC1/1011/27.03.2017, precum și în baza art. 13 alin.(4) lit.a) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA, **aprobă prelungirea** cu 2 luni, până la data de 27.09.2017, a mandatului dlui. Stroe Radu, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A..

Art.2. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul Marin Eugen, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” SA să semneze actul adițional la contractul de administrare nr.TC1/1011/27.03.2017 ce se va încheia cu domnul Stroe Radu, în forma prezentată în Anexa la împuternicirea nr.2458 din 25.07.2017.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Frăsineanu Florian

Marin Eugen

Măntescu Iulian

