



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. RO 15034095
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,
București, cod postal 010873

www.tccfr.ro

J40/11983/2002
Tel: (40)-21-314.60.46
Fax: (40)-21-314.60.45



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA Nr. 17
din 29 septembrie 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: Marin Eugen, Frăsineanu Florian 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 29.09.2017, adoptă prezenta hotărâre:

Având în vedere următoarele prevederi:

- 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) și art. 64¹ alin.(1) din OUG nr. 109/2011 modificată prin Legea nr.111/2016 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA;
- încetarea contractului de administrare nr. Tc.1/ 1011/27.03.2017 a unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății,

membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Art.1: IAU ACT de încetarea contractului de administrare nr. Tc.1/ 1011/27.03.2017 a unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a finalizării duratei pentru care a fost încheiat.

Art.2: APROBĂ NUMIREA domnului STROE Radu identificat cu CI seria ..., nr. ..., CNP ..., născut în Com. Osoi, Jud. Iași cu domiciliul în Mun. București Sec.2, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

Frăsineanu Florian

Măntescu Iulian

