



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. RO 15034095

J40/11983/2002

Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,  
București, cod postal 010873

Tel: (40)-21-314.60.46  
Fax: (40)-21-314.60.45

[www.tccfr.ro](http://www.tccfr.ro)



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 2 din 28 februarie 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 28.02.2017, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1: APROBĂ**, în temeiul art.13 alin. (4) lit. i) din statutul Societății Telecomunicații CFR SA, Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Telecomunicații CFR SA pentru anul 2017, anexele 1 – 5, împreună cu Nota de fundamentare nr. Tc.3/ 36/ 20.02.2017, avizat de către Consiliul de Administrație al societății prin HCA nr.5/20.02.2017, pct.1.

**Art.2: APROBĂ**, în temeiul art.13 alin. (4) lit. j) din statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A., Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2017, finanțate din surse proprii, conform materialului nr.Tc2/27/20.02.2017 și a listei nr.Tc2/26/20.02.2017, avizată de către Consiliul de Administrație al societății prin HCA nr.5/20.02.2017, pct.2.

**Art.3: APROBĂ**, în temeiul art.13 alin. (4) lit. d) din statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A., contractarea pentru o perioadă de 3 ani a serviciilor de audit statutar ale situațiilor financiare anuale ale Societății Telecomunicații CFR SA și mandatează conducerea societății să negocieze, să încheie și să semneze contractul de audit statutar, cu respectarea prevederilor legale, a procedurilor interne în vigoare și a caietului de sarcini nr. Tc3/1/56/13.01.2017 (material nr. Tc.3/ 12/ 16.01.2017).

#### Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Frăsineanu Florian

Marin Eugen

Măntescu Iulian

