



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



RINA este Membru al Federației CISO

RINA SIMTEX
ORGANIZARE DE CERTIFICARE

ISO/IEC 27001

System de Management al Securității
Informației Certificat



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 19 iunie 2018

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 19.06.2018, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. În baza art.111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64¹ alin. (3) și (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 administrare nr. Tc. 1/694/26.02.2018 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 26.08.2018, a mandatului dnei. Petrașcu Elena, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.

Art.2. În baza art.111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64¹ alin. (3) și (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 administrare nr. Tc. 1/696/26.02.2018 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 26.08.2018, a mandatului dnei. Bratu Georgeta - Magdalena, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul Marin Eugen, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” SA să semneze actele adiționale la contractele de administrare nr. Tc. 1/694/26.02.2018 și nr. Tc. 1/696/26.02.2018.

Membru în Adunarea Generală a Acționarilor:

Marin Eugen

