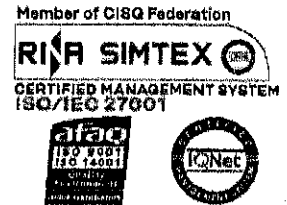




MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

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



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 24 din 04 octombrie 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: Marin Eugen, David Alexandru Robert și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1172/11.07.2018 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 04.10.2018, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1.** În temeiul art.111 alin. (2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64<sup>1</sup> alin. (3) și (5) din OUG nr.109/2011 privind *governanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 3.2 din contractul de mandat nr. 1962/19.06.2018, precum și în baza art. 13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA, **aprobă prelungirea** cu 2 (două) luni a duratei mandatului doamnei **GAVRILĂ Georgeta**, începând cu data de 21.10.2018 până la data de 20.12.2018, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.

**Art.2.** În temeiul prevederilor art.29 alin.(11) din OUG nr.109/2011 privind *governanța corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, **aprobă** forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia între Societatea „Telecomunicații CFR” SA și doamna **GAVRILĂ Georgeta**, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prezentat în Anexa la împuternicirea nr.3058 din 02.10.2018.

**Art.2. ÎMPUTERNICEȘTE** pe domnul Marin Eugen și pe domnul David Alexandru – Robert, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze actul adițional la contractul de mandat nr.1962/19.06.2018 ce se va încheia cu doamna **GAVRILĂ Georgeta**.

**Membrii Adunării Generale a Acționarilor:**

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Măntescu Iulian

