



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



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 30 din 27 decembrie 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 27.12.2018, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 3.2 din contractul de mandat nr.2809/ 07.09.2018, 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 11.03.2019, a mandatului domnului MINEA Ionel, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.

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 administrare nr.2809/ 07.09.2018 ce se va încheia cu domnul MINEA Ionel, în forma prezentată în Anexa nr.1 la împuternicirea nr.3203 din 21.12.2018.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Măntescu Iulian

