

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
S.C. "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.



C.U.I. RO 15034095 **J40/11983/2002**
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,
(40)-21-314.60.46
București, cod postal 010873
(40)-21-314.60.45

Tel:



Fax:



www.tccfr.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 11
din 31 martie 2015

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentati în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. "Telecomunicații CFR" S.A. de către: Marin Eugen, Căprărin Marian Daniel, Parnia Cornelia Magdalena, Toma Carmen- Tudorita- Ileana și Pop Ioan, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1520/ 05.11.2014 și prin Hotărârea AGA CNCF „CFR” SA nr.94/ 24.07.2014.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Comercială „Telecomunicații CFR” S.A., legal constituită și întrunită potrivit art. 121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 31.03.2015, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. IA ACT de nota de informare nr. Tc.3/ 106/ 10.03.2015 *pentru comunicarea adresei nr. III/40157/ȘT.P./18.02.2015 emisă de Curtea de Conturi a României și solicită Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății să pună în practică Hotărârea AGA nr. 14/03.12.2014 și să informeze membrii AGA asupra măsurilor dispuse.*

Art.2. IA ACT de nota nr. Tc.3/ 94/ 04.03.2015 *privind stadiul îndeplinirii Hotărârii AGA nr. 11/03.12.2014, art. 2 referitoare la măsura Curții de Conturi pentru clientul SNTFM CFR Marfă SA și solicită Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății să pună în practică Hotărârea AGA nr. 14/03.12.2014 și să informeze membrii AGA asupra măsurilor dispuse.*

Art.3. IA ACT de nota nr. Tc.3/ 95/ 04.03.2015 *privind stadiul îndeplinirii Hotărârii AGA nr. 11/03.12.2014, art. 3 referitoare la măsura Curții de Conturi pentru clientul SC Compania de Transport Feroviar SA și solicită Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății să pună în practică Hotărârea AGA nr. 14/03.12.2014 și să informeze membrii AGA asupra măsurilor dispuse.*

Art.4. IA ACT de nota nr. Tc.3/ 97/ 04.03.2015 *privind stadiul îndeplinirii Hotărârii AGA nr. 11/03.12.2014, art. 3 referitoare la măsura Curții de Conturi pentru clientul SC Tipografia Filaret SA și solicită Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății să pună în practică Hotărârea AGA nr. 14/03.12.2014 și să informeze membrii AGA asupra măsurilor dispuse.*

Art.5. IA ACT de de nota nr. Tc.3/ 96/ 04.03.2015 *privind stadiul îndeplinirii Hotărârii AGA nr. 11/03.12.2014, art. 3 referitoare la măsura Curții de Conturi pentru clientul SC Thomas Hook Communication SRL și solicită Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății să pună în practică Hotărârea AGA nr. 14/03.12.2014 și să informeze membrii AGA asupra măsurilor dispuse.*

Art.6. IA ACT de nota nr. Tc.3/ 98/ 04.03.2015 *privind stadiul îndeplinirii Hotărârii AGA nr. 11/03.12.2014, art. 3 referitoare la măsura Curții de Conturi pentru clientul SC Turism și Agreement CFR SA și solicită Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății să pună în practică Hotărârea AGA nr. 14/03.12.2014 și să informeze membrii AGA asupra măsurilor dispuse.*

Art.7. IA ACT de nota nr. Tc.3/ 104/ 09.03.2015 *privind stadiul îndeplinirii Hotărârii AGA nr. 13/03.12.2014, art. 2 referitoare la debitorul SC Fonotel Services SRL și solicită Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății să pună în practică Hotărârea AGA nr. 14/03.12.2014 și să informeze membrii AGA asupra măsurilor dispuse.*

Art.8. IA ACT de nota nr. Tc.3/ 101/ 09.03.2015 *privind stadiul îndeplinirii Hotărârii AGA nr. 11/03.12.2014, art. 1 referitoare la măsura Curții de Conturi pentru debitorul SC SAAF SA și solicită Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății să pună în practică Hotărârea AGA nr. 14/03.12.2014 și să informeze membrii AGA asupra măsurilor dispuse.*

Art.9. IA ACT de nota nr. Tc.3/ 103/ 09.03.2015 *privind stadiul îndeplinirii Hotărârii AGA nr. 13/03.12.2014, art. 1 referitoare la debitorul SC Interconect SRL și solicită Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății să pună în practică Hotărârea AGA nr. 14/03.12.2014 și să informeze membrii AGA asupra măsurilor dispuse.*

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor:

Marin Eugen

Căprărin Marian Daniel

Parnia Cornelia Magdalena

Toma Carmen- Tudorita- Ileana

Pop Ioan









