



## 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. 26 din 15 septembrie 2015

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: Militaru Cristina, Marin Eugen, Căprărin Marian-Daniel, Toma Carmen-Tudorița-Ileana și Pop Ioan, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.665/20.05.2015 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr.94/24.07.2014.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Societatea "Telecomunicații CFR" S.A., legal constituită și întrunită potrivit art.14 alin.(1) din statutul societății, în ședință la data de 15.09.2015, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1. Amână**, în baza art.13 alin.(5) lit.q) coroborat cu dispozițiile art.13 alin.(5) lit.f) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA, luarea unei decizii în legătură cu aprobarea reducerii capitalului social până la prezentarea:

- unui punct de vedere din partea Ministerului Transporturilor- Direcția Generală Management și Strategie în legătură cu necesitatea emiterii unui mandat special pentru reducerea capitalului social, conform OMT nr.765/20.08.2007 privind mandatul special acordat împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunările generale ale acționarilor societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor precum și condițiile de acordare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

- și a unei Note care să cuprindă măsurile și acțiunile întreprinse la nivelul societății, în perioada 2009-2014, privind rezolvarea problemelor constatate de către Curtea de Conturi prin Decizia III/29/24.03.2015.

**Art.2. Solicită**, conform art.153<sup>24</sup> alin.(3) din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, prezentarea unui Raport al Consiliului de Administrație cu privire la situația patrimonială a societății

**Art.3. Solicită** conducerii executive a societății să întreprindă demersurile necesare către Curtea de Conturi pentru prelungirea termenului de îndeplinire a Măsurii nr.1 dispusă prin Decizia III/29/2015 până la data de 30.06.2016.

#### Membrii AGA:

Militaru Cristina

Marin Eugen

Căprărin Marian-Daniel

Toma Carmen-Tudorița-Ileana

Pop Ioan

