



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



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 17  
din 27 octombrie 2016

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 27.10.2016, adoptă prezenta hotărâre:

Având în vedere următoarele prevederi:

- art.111 alin. (2) lit.b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 29 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 modificată prin Legea nr.111/2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA;
- adresa Ministerului Transporturilor nr. 39373/21.10.2016;
- demisia domnului Mihai Tămăian din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Telecomunicații CFR SA,

membrii Adunării Generale a Acționarilor aprobă:

**Art.1: REVOCAREA** din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a domnului Mihai TĂMĂIAN.

**Art.2: NUMIREA** domnului George- Dionisie MIHAI identificat cu CI seria nr. JNP  
născut în Mun. București Sec.3, cu domiciliul în Mun. București  
ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății  
"Telecomunicații CFR" S.A.

**Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE** Directorul General al Societății Telecomunicații CFR SA, pentru ca, personal sau prin împuterniciri subsecvente: i) să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului și/sau a oricăror alte autorități publice sau private și ii) să înregistreze și să obțină publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Membrii Adunării Generale a Acționarilor:**

Frăsineanu Florian

Marin Eugen

Măntescu Iulian

  
