



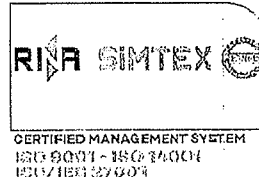
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICATII CFR" S.A.

C.U.L 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

Member of CISQ Federation



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 18 din 24 septembrie 2019

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 nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 24.09.2019, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. APROBĂ, în baza prevederilor art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A., **revocarea** din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a domnului BIBAN Mircea – Florin, începând cu data de 24.09.2019.

Art.2. APROBĂ, în baza prevederilor art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.64¹ alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A., **numirea** domnului HUMELNICU Marius, identificat cu

_____, în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A, începând cu data de 25.09.2019.

Art.3. IMPUTERNICEȘTE să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe doamna Stoian Andreea, identificată cu CI seria _____

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Măntescu Iulian

