



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

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

Member of CISQ Federation

RINA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO/IEC 27001

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 21 din 20 decembrie 2019

A acționarilor Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 20.12.2019 adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. În conformitate cu prevederile art. 111 alin (2), lit. a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, art.43 din OUG nr.114/2018, pct.419 alin. (5) din OMFP nr.1802/2014 și ale art. 13 alin. (4) lit. j) din Statut, **ia act** de Nota de prezentare a Raportului de inspecție economico-financiară nr. 12848/29.11.2019 și a Dispoziției obligatorii nr. 12847/29.11.2019 emise de Serviciul de Inspecție Economico-Financiară, cu nr. Tc.3/226/04.12.2019 și **aprobă** distribuirea sumei de 2.077.719,88 lei, reprezentând 35% din sumele repartizate la alte rezerve (la 31.12.2018) sub formă de dividende și repartizarea sumei de 3.858.628,56 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, conform notă nr. Tc/CA/152/04.12.2019.

Art.2. In temeiul prevederilor art.47 alin.(1¹) din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** numirea societății SC AUDIT CD ASSET SRL ca auditor statutar al Societății "Telecomunicații CFR" S.A pentru o perioadă de 3 ani, conform notei de prezentare nr. Tc.3/231/12.12.2019.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Măntescu Iulian

