



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 22 ianuarie 2020

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 Moșteanu Traian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1172/11.07.2018 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr.2/21.01.2020.

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 22.01.2020, 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 doamnei POP Carmen - Mihaela, începând cu data hotărârii AGA.

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 COSTESCU Marian - Dan, identificat cu C.I. nr. 312740100, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A., domiciliul în București, sector 5, în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A., începând cu ziua următoare hotărârii AGA.

Art.3. IMPUTERNICEȘTE să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe doamna Stoian Andreea în calitate de salariată a Societății "Telecomunicații CFR" S.A, având funcția de consilier juridic, identificată cu C.I. nr. 1017860, în calitate de salariată a Societății "Telecomunicații CFR" S.A.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Moșteanu Traian

