



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

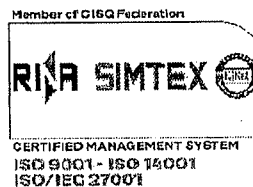
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

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



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 3 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. În temeiul 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, în baza art. 3.2 din contractele de mandat nr. Tc.1/2498/12.09.2019, Tc.1/2502/12.09.2019, precum și art. 13 alin.(4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **aprobă** prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului doamnei CĂPĂȚÎNĂ Natalia, domnului VOICU Ion-Laurențiu, începând cu data de 25.01.2020 până la data de 24.03.2020, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.

Art.2. În conformitate cu prevederile art.29 alin.(11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia între Societatea „Telecomunicații CFR” SA și membrii provizorii ai Consiliului de Administrație cărora li se prelungește mandatul, prezentat în Anexa nr.2 la împuternicirea nr. 4030 din 21.01.2020.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul Marin Eugen și pe domnul David Alexandru-Robert, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Moșteanu Traian

