



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 GISQ Federation



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 6 din 24 martie 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 24.03.2020, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1.** În temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A., **ia act** de încetarea contractelor de mandat nr. Tc.1/2498/12.09.2019 și Tc.1/2502/12.09.2019.

**Art.2:** **IA ACT** de încetarea contractului de mandat nr. Tc.1/1/2499/12.09.2019 încheiat de Societatea Telecomunicații CFR SA cu doamna GHEORGHE Mădălina, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a finalizării duratei pentru care a fost încheiat.

**Art.3: SOLICITĂ RADIAREA** doamnei GHEORGHE Mădălina din evidențele Oficiului Registrului Comerțului.

**Art.4. APROBĂ**, în baza prevederilor art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 64<sup>1</sup> 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**, începând cu data de 25.03.2020, în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a următorilor:

- Dna CĂPĂȚÎNĂ Natalia, identificată cu
- Dl VOICU Ion - Laurentiu,
- Dl DUMITRIU Florin - Victor, identificat cu



**Art.5. IMPUTERNICEȘTE** să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe domnul Chicioroagă Vlad, salariat la Societatea Telecomunicații CFR SA având funcția de economist, identificat cu CI

**Membrii Adunării Generale a Acționarilor:**

**Marin Eugen**



---

**David Alexandru - Robert**



---

**Moșteanu Traian**



---

