

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 3
din 10 februarie 2022

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: doamna Mihaela Mocanu, doamna Elena Popa și domnul Moșteanu Traian, numite prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1377/04.11.2021, nr.1406/17.11.2021 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr. 2/21.01.2020.

Adunarea Generală a Acționarilor a Societății "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 10.02.2022, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor, art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (3) lit. c) din Statutul Societății și ale art. 47 alin. (1¹) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **APROBĂ** numirea auditorului financiar Expert Mind SRL pentru o perioadă de trei ani, conform notei companiei nr. Tc.4/1/1/64/1.02.2022.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Mocanu Mihaela



Popa Elena



Moșteanu Traian



Hotărârea AGA nr.3/10.02.2022