

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

EXTRAS

D E C I Z I A nr. 54 din 16.12.2025

Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A., întrunit în ședința din data de **16 decembrie 2025**, analizând materialele aflate pe ordinea de zi,

În temeiul Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A., aprobat prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 8/18.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârilor nr. 10/13.11.2024 și nr. 22/03.12.2025 ale Adunării generale a acționarilor Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A. privind numirea Consiliului de administrație,

DECIDE:

1.
2. Consiliul de administrație **aprobă**, în unanimitate, în temeiul art. 18 pct. B alin. (25) din Actul constitutiv al Societății, Codul de etică și integritate al S.S.T.T.I.R.E.T. „TELETRANS” S.A. revizuit, propus prin Nota nr. 12440/11.12.2025.
3.
4.
5.
6.
7.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DIMITRIU Victor-Andrei

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:	BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:	STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3, RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
REGISTRUL COMERȚULUI:	ROONRCJ2002012511402
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:	RO 15061510
CAPITAL SOCIAL:	6.978.480 LEI
BANCA:	BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI) :	RO18RNCB0082044163540001

TELEFON:	+40 21 301 60 14
FAX:	+40 21 301 60 10
E-MAIL:	OFFICE@TELETRANS.RO
WEB:	WWW.TELETRANS.RO