



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

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. 9 din 27 aprilie 2016

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: Militaru Cristina, Marin Eugen, Căprărin Marian-Daniel, Toma Carmen-Tudorița-Ileana și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.665/20.05.2015 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr.13/08.01.2016.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Societatea "Telecomunicații CFR" S.A., legal constituită și întrunită potrivit art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 27.04.2016, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Analizând solicitarea Consiliului de administrație din HCA nr. 18/18.11.2015 privind reanalizarea Hotărârii AGA nr.14/03.12.2014, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) lit. p) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., membrii Adunării Generale a Acționarilor își **mențin decizia** consemnată în Hotărârea AGA nr 14/03.12.2014.

Art.2. Pe baza notei nr. Tel1/1/462/31.03.2016, a adresei Ministerului Finanțelor Publice cu nr. 530.439/25.03.2016 anexată la nota mai sus menționată, precum și în temeiul art. 13 alin. (5) litera q) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. **sunt de acord** cu remunerarea reprezentantului împuternicit de CNCF "CFR" SA în Adunarea Generală a Acționarilor, în cuantum egal cu cel stabilit prin OMT nr. 1354/2013 pentru reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în limita sumelor cu această destinație aprobate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2016.

Art.3. IA ACT de adresele nr. III/41040/ȘT.P/02.11.2011 și nr. III/40134/ȘT.P/18.02.2016 ale Curții de Conturi și dispun conducerii societății să facă toate demersurile pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Militaru Cristina

Marin Eugen

Căprărin Marian- Daniel

Toma Carmen- Tudorița- Ileana

Măntescu Iulian

