



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. 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.13 din 20 iunie 2017

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: Marin Eugen, Frăsineanu Florian și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1155/21.09.2016 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr.13/08.01.2016.

Adunarea Generală Ordinară 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 20.06.2017, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. În baza art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.37 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr. 109/2011 modificată prin Legea nr.111/2016 privind guvernarea coporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.13 alin. (4) lit. b) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA, **aprobă** cuantumul remunerației fixe a doamnei Popa Maria-Larisa, membru provizoriu al Consiliului de Administrație, în baza notei Tc3/ 202/13.06.2017.

Art.2. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul Marin Eugen, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” SA să semneze contractul de administrare cu doamna Popa Maria-Larisa, în forma prezentată în Anexa la împuternicirea nr.2426/20.06.2017.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

Frăsineanu Florian

Măntescu Iulian

