



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



RINA este Membru al Federației CIBQ

RINA SIMTEX

ORGANISM DE CERTIFICARE

ISO/IEC 27001

System de Management al Securității Informației Certificat



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 19 iunie 2018

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 nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 19.06.2018 adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. În conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.37 alin.(1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, art.13 alin. (4) lit. b) din Statutul Societății Telecomunicații CFR S.A., precum și art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, **aprobă** cuantumul indemnizației fixe lunare brute a doamnei Gavrilă Georgeta, membru provizoriu al Consiliului de Administrație, în baza împuternicirii nr. 2911 din 18.06.2018.

Art.2. În conformitate cu prevederile art.29 alin.(11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** forma și conținutul contractului de mandat ce se va încheia între Societatea „Telecomunicații CFR” SA și doamna Gavrilă Georgeta, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prezentat în Anexa la împuternicirea nr. 2911 din 18.06.2018.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul Marin Eugen, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze contractul de administrare cu doamna Gavrilă Georgeta.

Membru în Adunarea Generală a Acționarilor:

Marin Eugen

