



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
Societatea "TELECOMUNICATIILE 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](http://www.tccfr.ro)



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 22

din 07 septembrie 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, David Alexandru - Robert și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1172/11.07.2018 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 07.09.2018 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 guvernanta 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 domnului Minea Ionel, membru provizoriu al Consiliului de Administrație, începând cu 12.09.2018, în baza împuternicirii nr. 3018 din 05.09.2018.

**Art.2.** În conformitate cu prevederile art.29 alin.(11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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 domnul Minea Ionel, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prezentat în Anexa la împuternicirea nr. 3018 din 05.09.2018.

**Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE** pe domnul Marin Eugen și pe domnul David Alexandru – Robert, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze contractul de mandat cu domnul Minea Ionel.

### Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Măntescu Iulian

