



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. 14 din 25 mai 2015

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, Căprărin Marian-Daniel, Militaru Cristina, Toma Carmen-Tudorița-Ileana și Pop Ioan, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.665/ 20.05.2015 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr.94/24.07.2014.

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 25.05.2015, adoptă prezenta hotărâre:

Membrii Adunării Generale a Acționarilor Societății Telecomunicații CFR SA, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) lit. b) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA:

Art.1. APROBĂ forma și conținutul contractului de mandat ce se va încheia între Societatea "Telecomunicații CFR" SA și noii membri provizorii ai Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 13/21.04.2015, prezentat în **Anexa nr. 1** la împuternicirea nr. 1577/22.05.2015. Contractele de mandat vor intra în vigoare începând cu data numirii membrilor provizorii, respectiv data de 21.04.2015.

Art.2. APROBĂ cuantumul **indemnizației brute fixe lunare** a noilor membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu valoarea stabilită conform prevederilor art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 14 alin. (2) din OG nr. 26/2013 și fundamentată prin nota nr. Tc3/189/2015. Indemnizația va fi acordată începând cu data numirii membrilor provizorii, respectiv data de 21.04.2015.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE pe doamna Militaru Cristina, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” SA să semneze contractele de mandat cu noii membri provizorii ai Consiliului de Administrație.

Membrii AGA:

Militaru Cristina

Marin Eugen

Căprărin Marian-Daniel

Toma Carmen-Tudorița-Ileana

Pop Ioan

