



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. 17 din 28 iulie 2015

A acționarilor Ministerului Transporturilor și Companiei Naționale 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 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 28.07.2015, 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 actului adițional la contractele de mandat ce se va încheia între Societatea "Telecomunicații CFR" SA și membrii provizorii ai Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.13/21.04.2015, prezentat în Anexa la împuternicirea nr.1649/28.07.2015. Actele adiționale la contractele de mandat vor intra în vigoare începând cu data de 28.07.2015.

Art.2. APROBĂ cuantumul indemnizației brute fixe lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație cu valoarea stabilită conform prevederilor art.37 alin.(1) și alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.14 alin.(2) din O.G. nr. 26/2013 și fundamentată prin nota nr.Tc.3/238/14.07.2015. Indemnizația va fi acordată începând cu data numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Telecomunicații CFR SA.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE pe dl. Căprărin Marian-Daniel, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” SA să semneze actele adiționale la contractele de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

Membrii AGA:

Militaru Cristina

Marin Eugen

Căprărin Marian-Daniel

Toma Carmen-Tudorița-Ileana

Pop Ioan

