



# 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. 11 din 28 iunie 2016

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 Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.665/20.05.2015 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 28.06.2016, 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 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin.(4) lit. b) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA, **aprobă** reactualizarea cuantumului remunerației fixe a domnului OLTEANU Adrian membru provizoriu al Consiliului de Administrație în baza notei nr.Tc3/ 134/ 14.06.2016.

**Art.2. APROBĂ** forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu al Societății Telecomunicații CFR SA, prezentat în **Anexa** la împuternicirea nr. 2026/28.06.2016.

**Art.3. MANDATEAZĂ** pe domnul Căprărin Marian Daniel, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” SA să semneze actul adițional la contractul de mandat.

#### Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Militaru Cristina

Marin Eugen

Căprărin Marian- Daniel

Toma Carmen- Tudorița- Ileana

Măntescu Iulian

Hot. AGA nr.11/28.06.2016  
Societatea "Telecomunicații CFR" S.A.

