

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. 12 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 Extraordinară 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. 113 lit. m) din Secțiunea a II-a din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (5) lit. n) din Statutul Societății "TELECOMUNICAȚII CFR" – S.A., a notei nr. Tc/1/2798/14.06.2016 **aprobă** modificarea statului Societății " TELECOMUNICAȚII CFR" – S.A. după cum urmează:

A. Modificarea art. 13 alin. (1) și alin. (2) din Statutul Societății "TELECOMUNICAȚII CFR" – S.A. pentru armonizarea acestora cu prevederile art. 64³ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **care va avea următorul conținut:**

"Articolul 13

Atribuții

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății "TELECOMUNICAȚII CFR" – S.A., care decide asupra politicii economice și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționari și este compusă din 3 (trei) membrii din care 2 (doi) reprezentanți ai statului și 1 (un) reprezentant al acționarului minoritar (Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A.).

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se desfășoară cu participarea acționarilor/reprezentanților acționarilor Societății, potrivit registrului acționarilor, în condițiile legii. Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele statului în Adunarea Generală a Acționarilor sunt în număr de 2(doi), numiți sau după caz revocați prin ordin al ministrului transporturilor. Împuternicitul mandat să reprezinte interesele Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor este numit sau după caz revocat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" S.A."



C. Eliminarea lit. s) alin. (1) art. 18 din Statutul societății, care are următorul conținut:

“Articolul 18

Atribuțiile Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

s) stabilește drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societății.”

Prin eliminarea lit.s) din Statutul societatii, art.18 alin. (1) se renumereaza astfel: lit. t) devine lit. s), iar lit. u) devine lit. t).

Art.2. MANDATEAZĂ directorul general al Societății Telecomunicații CFR SA să semneze statutul.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE să înregistreze modificările menționate în prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pe domnișoara identificată cu CI seria , nr.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Militaru Cristina

Marin Eugen

Căprărin Marian- Daniel

Toma Carmen- Tudorita- Ileana

Măntescu Iulian



