



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. 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 8 decembrie 2016

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: Frăsineanu Florian, Marin Eugen și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1155/21.09.2016 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 08.12.2016, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1:** Având în vedere prevederile HCA nr.27/2016 pct.1, precum și *Notă de prezentare privind ducerea la îndeplinire a HCA nr.27/24.11.2016- material nr. Tc3/ 249/ 05.12.2016*, **ia act** de impactul dosarelor de trecere pe costuri asupra exercițiului financiar curent și asupra BVC 2016, conform materialului nr. Tc3/ 249/ 05.12.2016.

Ținând cont de prevederile art.13, alin.(5), lit.q) și lit.p), precum și ale art.18, alin.(1), lit.l) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA, coroborate cu prevederile art.4, alin.(1) din OUG nr.109/2011 modificată prin Legea nr.111/2016 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **reconfirmă** prevederile Hotărârii AGA nr.14/ 03.12.2014 prin care s-au stabilit plafoanele de competență privind trecerea pe costuri pentru Consiliul de Administrație, respectiv directorul societății, pentru fiecare dosar de trecere pe costuri în parte.

#### Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Frăsineanu Florian

Marin Eugen

Măntescu Iulian

