



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. 8 din 27 aprilie 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: 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 27.04.2016, 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. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin.(4) lit. b) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA, **aprobă** cuantumul remunerației fixe a domnului Mihai TĂMĂIAN membru provizoriu al Consiliului de Administrație în baza notei nr.Tc3/ 79/ 11.04.2016.

Art.2. APROBĂ forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat a administratorului provizoriu al Societății Telecomunicații CFR SA, prezentat în **Anexa** la împuternicirea nr. 1944./ 27.04.2016.

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

