



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

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

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO/IEC 27001

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 11 din 19 iunie 2020

A acționarilor Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: Marin Eugen, David Alexandru - Robert și Moșteanu Traian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1172/11.07.2018 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr. 2/21.01.2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea "Telecomunicații CFR" S.A., legal constituită și întrunită potrivit art.121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 19.06.2020, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. În conformitate cu prevederile art.29 alin.(11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** forma și conținutul contractului de mandat ce se va încheia între Societatea „Telecomunicații CFR” S.A. și doamna NICULESCU Magdalena, doamna ȚÎRA Ioana-Maria și domnul VLĂDAN Florin-Laurențiu, în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, prezentat în Anexa la împuternicirea nr. 4255 din 19.06.2020.

Art.2. În conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.37 alin.(1) și (2) și art. 64¹ alin (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, art.13 alin. (4) lit. b) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **aprobă** ca indemnizația fixă lunară brută pentru administratorii provizorii noi numiți să fie în cuantum de 11.457 lei.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul Marin Eugen și pe domnul David Alexandru – Robert, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze contractele de mandat cu doamna NICULESCU Magdalena, doamna ȚÎRA Ioana – Maria și domnul VLĂDAN Florin - Laurențiu.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Moșteanu Traian

