



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 OISQ Federation



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 24 martie 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 24.03.2020, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. 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 guvernanta 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** cuantumul indemnizației fixe lunare brute de lei pentru administratorii provizorii - doamna CĂPĂȚÎNĂ Natalia, domnul VOICU Ion-Laurențiu și domnul DUMITRIU Florin - Victor, începând cu 25.03.2020, în baza împuternicirii nr. 4125 din 20.03.2020.

Art.2. În conformitate cu prevederile art.29 alin.(11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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 ” SA și doamna CĂPĂȚÎNĂ Natalia, domnul VOICU Ion-Laurențiu și domnul DUMITRIU Florin - Victor, în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, prezentat în Anexa la împuternicirea nr. 4125 din 20.03.2020.

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 CĂPĂȚÎNĂ Natalia, domnul VOICU Ion-Laurențiu și domnul DUMITRIU Florin - Victor.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Moșteanu Traian

