



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



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 6 octombrie 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 06.10.2016, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1: Având în vedere prevederile art.13 alin. (5) lit. b) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” SA, **aprobă** rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 aprobat prin H.G. nr.:310/20.04.2016, astfel cum este prezentat prin *Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016* – material nr. Tc.3/194/26.09.2016 împreună cu Anexele 1-5 la acesta.

Art.2: Având în vedere prevederile HCA nr. 15/15.06.2016 precum și *Nota de prezentare pentru ducerea la îndeplinire a HCA nr.15/15.06.2016* – material nr. Tc3/193/ 21.09.2016, **ia act** de impactul dosarelor de trecere pe costuri de la punctele 1, 3- 9 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 15.06.2016, asupra exercițiului financiar curent și asupra BVC 2016.

Ținând cont de prevederile 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **reconfirmă** prevederile Hotărârii AGA nr.9/27.04.2016.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Frăsineanu Florian

Marin Eugen

Măntescu Iulian

