



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. 3 din 2 februarie 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 02.02.2016, adoptă prezenta hotărâre:

Membrii Adunării Generale a Acționarilor Societății Telecomunicații CFR SA, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) lit. b) din Statutul societății:

Art.1. APROBĂ forma și conținutul contractului de mandat ce se va încheia între Societatea "Telecomunicații CFR" SA și domnul Mihai TĂMĂIAN membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prezentat în **Anexa** la împuternicirea nr. 1847/ 29.01.2016.

Art.2. APROBĂ cuantumul **indemnizației brute fixe lunare** a domnului Mihai TĂMĂIAN membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu valoarea stabilită conform prevederilor art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 14 alin. (2) din OG nr. 26/2013, pe ultimele 12 luni pentru care există informații publicate de la INS și fundamentată prin Nota nr. Tc3/12/26.01.2016.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul Căprărin Marian Daniel, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” SA să semneze contractul de mandat cu noul membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Militaru Cristina

Marin Eugen

Căprărin Marian- Daniel

Toma Carmen- Tudorița- Ileana

Măntescu Iulian

