



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. 7 din 25 aprilie 2016

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentată 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 25.04.2016, 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 Adrian OLTEANU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prezentat în **Anexa** la împuternicirea nr. 1938./ 25.04.2016.

Art.2. APROBĂ acordarea unei **indemnizații brute fixe lunare** domnului Adrian OLTEANU - membru provizoriu al Consiliului de Administrație, stabilită conform prevederilor art. 37 alin. (3) din CUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 14 alin. (2) din OG nr. 26/2013 și fundamentată prin Nota nr. Tc3/1/655/25.04.2016.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE pe doamna Militaru Cristina, 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