



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. RO 15034095
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,
București, cod postal 010873

J40/11983/2002
Tel: (40)-21-314.60.46
Fax: (40)-21-314.60.45

www.tccfr.ro



RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO/IEC 27001
Sistem de Management al securității
Informației Certificat



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 22 din 06 decembrie 2017

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: Marin Eugen, Frăsineanu Florian 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 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 06.12.2017, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. În baza art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.37 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr. 109/2011 modificată prin Legea nr.111/2016 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.13 alin. (4) lit. b) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA, **aprobă** cuantumul remunerației fixe a domnului TITEA Dragoș Virgil - membru provizoriu al Consiliului de Administrație, în baza împuternicirii nr. 2615/ 06.12.2017 pct.3.

Art.2. APROBĂ forma și conținutul contractului de mandat ce se va încheia între Societatea „Telecomunicații CFR ” SA și TITEA Dragoș Virgil în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prezentat în Anexa la împuternicirea nr. 2615 din 06.12.2017.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul MARIN Eugen, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” SA să semneze contractul de administrare cu domnul TITEA Dragoș Virgil, în forma prezentată în Anexa la împuternicirea nr. 2615 din 06.12.2017.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

Frăsineanu Florian

Măntescu Iulian

