



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
**Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.**

C.I.F. RO 15034095

J40/11983/2002

Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,  
București, cod postal 010873

Tel: (40)-21-314.60.46  
Fax: (40)-21-314.60.45

[www.tccfr.ro](http://www.tccfr.ro)



---

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA Nr. 5  
din 27 martie 2017**

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: 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 27.03.2017, 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 guvernanta coporativă 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 STROE Radu - membru provizoriu al Consiliului de Administrație, în baza notei nr. Tc3/ 68/ 22.03.2017.

**Art.2. 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 STROE Radu, în forma prezentată în Anexa la împuternicirea nr.2319 din 27.03.2017.

**Art.3. IA ACT** de încheierea contractului de audit financiar statutar nr.8/A/16.03.2017 cu societatea SC Audit C.D. ASSET SRL, conform materialului nr. Tc.3/69/ 22.03.2017.

**Membrii Adunării Generale a Acționarilor:**

**Marin Eugen**

**Frăsineanu Florian**

**Măntescu Iulian**

