



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICATII 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



RINA este Membru al Federației CIG
RINA BIMTEX
ISO/IEC 27001
Sistem de Management al Securității Informației Certificat



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 3
din 26 februarie 2018

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 nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 26.02.2018 adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. În conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.37 alin.(1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, art.13 alin. (4) lit. b) din Statutul Societății Telecomunicații CFR S.A., precum și art. 18 din OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, **aprobă** cuantumul indemnizației fixe lunare brute a administratorilor provizorii – Elena Petrașcu, Georgeta-Magdalena Bratu și Petre Neacșa, în baza împuternicirii nr. 2742/ 26.02.2018.

Art.2. În conformitate cu prevederile art.29 alin.(11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** forma și conținutul contractului de mandat ce se va încheia între Societatea „Telecomunicații CFR ” SA și doamna Elena Petrașcu, doamna Georgeta-Magdalena Bratu și domnul Petre Neacșa, în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, prezentat în Anexa la împuternicirea nr. 2742 din 26.02.2018.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul MARIN Eugen, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” SA să semneze contractele de administrare încheiate cu administratorii provizorii numiți.

Art.4. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul MARIN Eugen, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” SA să semneze prezenta hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen


