romania2019.eu

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

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 7
din 09 aprilie 2019

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, David Alexandru - Robert și Mântescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1172/11.07.2018 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 09.04.2019 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) și art. 64^1 alin (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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., **aprobă** cuantumul indemnizației fixe lunare brute a domnului BIBAN Mircea - Florin, membru provizoriu al Consiliului de Administrație, începând cu 09.04.2019, în baza împuternicirii nr. 3294 din 09.04.2019 .

Art.2. În conformitate cu prevederile art.29 alin.(11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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 domnul BIBAN Mircea - Florin, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prezentat în Anexa la împuternicirea nr. 3294 din 09.04.2019.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul Marin Eugen și pe domnul David Alexandru – Robert, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR" S.A. să semneze contractul de mandat cu domnul BIBAN Mircea-Florin.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen _____

David Alexandru - Robert _____

Mântescu Iulian _____

SOCIETATEA TELECOMUNICAȚII CFR S.A. DIRECTOR GENERAL 2 BUCUREȘTI

Hot. AGA nr. 7/09.04.2019
Societatea"Telecomunicații CFR" S.A.