

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. 16 din 27 mai 2015

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: Militaru Cristina, Marin Eugen, Căprărin Marian-Daniel, Toma Carmen-Tudorița-Ileana și Pop Ioan, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.665/ 20.05.2015 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr.94/24.07.2014.

Adunarea Generală Extraordinară 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 27.05.2015, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Membrii Adunării Generale a Acționarilor Societății Telecomunicații CFR SA, în temeiul art. 13 alin. (5) lit. q) din statutul societății și ținând cont de prevederile art.21, pct (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** acordarea ajutoarelor sociale din fondul de 2% aplicat la fondul de salarii constituit la nivelul societății, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 aprobat prin H.G. nr.187/2015 și rectificat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.8/ 2015 – material Tc1/1/423/27.04.2015.

Art.2. Membrii Adunării Generale a Acționarilor Societății Telecomunicații CFR SA **iau act** de nota privind stabilirea indemnizației membrului AGA împuternicit de CNCF "CFR" S.A. – material Tc.1/1/483/12.05.2015. Având în vedere faptul că membrii AGA nu au temei legal și atribuții pentru a se pronunța cu privire la cuantumul indemnizației membrului AGA din partea CNCF "CFR" S.A., singurul în măsură este acționarul care l-a mandat, respectiv CNCF "CFR" S.A.

Membrii AGA:

Militaru Cristina

Marin Eugen

Căprărin Marian-Daniel

Toma Carmen-Tudorița-Ileana

Pop Ioan

