

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

S.C. "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.



C.U.I. RO 15034095
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,
(40)-21-314.60.46

București, cod postal 010873
(40)-21-314.60.45

J40/11983/2002

Tel:

Fax:



www.tccfr.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 31 martie 2015

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentati în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. "Telecomunicații CFR" S.A. de către: Marin Eugen, Căprărin Marian Daniel, Parnia Cornelia Magdalena, Toma Carmen- Tudorita- Ileana și Pop Ioan, numiti prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1520/ 05.11.2014 și prin Hotărârea AGA CNCF „CFR” SA nr.94/ 24.07.2014.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Comercială „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 31.03.2015, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. APROBA, în temeiul prevederilor art. 13, alin. 5, lit. n) din Statutul SC Telecomunicații CFR SA, modificarea Statutului Societății Comerciale Telecomunicații CFR SA după cum urmează:

1. **schimbarea denumirii** din „Societatea Comercială TELECOMUNICATII CFR SA” în „Societatea TELECOMUNICATII CFR SA”;

2. **modificarea art.8** din Statutul în vigoare. Art.8 din Statutul în vigoare va avea următorul conținut:

“ARTICOLUL 8

Capitalul social și participarea acționarilor la profit și pierderi

Capitalul social subscris și integral vărsat la data de 27.02.2015 este în valoare de 126.574.230,00 lei, fiind divizat în 50.629,692 acțiuni nominative la o valoare de 2,5 lei/acțiune, după cum urmează:

(1) Ministerul Transporturilor

Calitatea: acționar;

Sediul: România, București, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38;

Aportul la capital: 126.574.072,50 lei;

Naționalitate: română;

Număr de acțiuni: 50.629,692;

Cotă de participare la beneficiu și pierderi: 99,9999%;

(2) Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA

Calitatea: acționar;

Sediul: România, București, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38;

Aportul la capital: 157,50 lei;

Naționalitate: română;

Număr de acțiuni: 63;

Cotă de participare la beneficiu și pierderi: 0,0001%”

Hot. AGA nr.8/ 31.03.2015

S.C. "Telecomunicații CFR" S.A.

3. **modificarea** art.16 din Statutul in vigoare. Art.16 din Statutul in vigoare va avea urmatorul continut:

“ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

- (1) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.
- (2) Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.
- a) În cazul votului prin reprezentare, procura/mandatul poate fi depus la sediul societății, în original, cel tarziu în ziua adunării generale a acționarilor ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.
- b) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată/atașată/logic asociată semnătura electronică.
- (3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, auditorului statutar și al cenzorilor, pentru revocarea acestora și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
- (4) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat împotriva.”

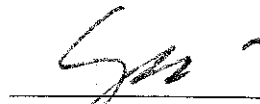
4. **eliminarea** literei q) de la art. 13 alin. (5) din Statutul SC Telecomunicatii CFR SA “q) stabilește adaosurile la salariu și criteriile de acordare a acestora pentru directorul general și pentru directorii executivi;”. Se dispune renumerotarea art. 13 alin. (5) din Statutul SC Telecomunicatii CFR SA ca urmare a eliminării lit. q) din art. 13 alin. (5).

Art.2. MANDATEAZA directorul general al SC Telecomunicatii CFR SA sa semneze statutul.

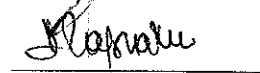
Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE să inregistreze modificările menționate la art.1 la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București, pe dna. Stoian Andreea, identificata cu CI seria nr. 123456, CNP: 123456789, eliberată de SPCLEP. la data de 2015.03.31.

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor:

Marin Eugen



Căprărin Marian Daniel



Parnia Cornelia Magdalena



Toma Carmen- Tudorita- Ileana



Pop Ioan

