



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 23 din 23 decembrie 2019

A acționarilor Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 Măntescu 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 23.12.2019 adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1.** 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” S.A. și doamna NICULESCU Magdalena, doamna ȚÎRA Ioana-Maria și domnul VLĂDAN Florin-Laurențiu, în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, prezentat în Anexa la împuternicirea nr. 4007 din 20.12.2019.

**Art.2.** 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<sup>1</sup> alin (7) 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., **aprobă** cuantumul indemnizației fixe lunare brute a administratorilor provizorii - doamna NICULESCU Magdalena, doamna ȚÎRA Ioana-Maria, domnul VLĂDAN Florin-Laurențiu, în baza împuternicirii nr. 4007 din 20.12.2019.

**Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE** pe domnul Marin Eugen și pe domnul David Alexandru - Robert, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze contractele de mandat cu doamna NICULESCU Magdalena, doamna ȚÎRA Ioana - Maria și domnul VLĂDAN Florin - Laurențiu.

### Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Măntescu Iulian

