

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 25 martie 2019

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentată 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.117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 25.03.2019 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. 64¹ alin (7) din CUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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 CĂPĂȚÎNĂ Natalia, doamna GHEORGHE Mădălina, domnul MINEA Ionel, domnul TITEA Dragoș Virgil și domnul VOICU Ion-Laurențiu, începând cu 25.03.2019, în baza împuternicirii nr. 3267 din 25.03.2019.

Art.2. În conformitate cu prevederile art.29 alin.(11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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 CĂPĂȚÎNĂ Natalia, doamna GHEORGHE Mădălina, domnul MINEA Ionel, domnul TITEA Dragoș -Virgil și domnul VOICU Ion - Laurențiu, în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, prezentat în Anexa la împuternicirea nr. 3267 din 25.03.2019.

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 contractele de mandat cu doamna CĂPĂȚÎNĂ Natalia, doamna GHEORGHE Mădălina, domnul MINEA Ionel, domnul TITEA Dragoș - Virgil și domnul VOICU Ion - Laurențiu.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Măntescu Iulian

