

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 14 din 20 iulie 2020

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 Moșteanu Traian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1172/11.07.2018 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr.2/21.01.2020.

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 20.07.2020, 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) din OUG 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** ca indemnizația fixă lunară brută pentru domnul COSTESCU Marian - Dan, membru provizoriu al Consiliului de Administrație, să fie în suma de 11.457 lei, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al Societății "Telecomunicații CFR" S.A, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat.

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” S.A și domnul COSTESCU Marian - Dan, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prezentat în Anexa nr. 1 la împuternicirea nr. 4297 din 20.07.2020.

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 contractul de mandat cu domnul COSTESCU Marian - Dan.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Moșteanu Traian

