



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

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

HOTĂRĂREA Nr. 17

din 21 septembrie 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: 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 21.09.2020, 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) și art. 64¹ 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** ca indemnizația fixă lunară brută să fie în sumă de 11.457 lei pentru administratorii provizorii - doamna CĂPĂȚINĂ Natalia, domnul VOICU Ion-Laurențiu și domnul DUMITRIU Florin - Victor, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două 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 clasificății 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 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 CĂPĂȚINĂ Natalia, domnul VOICU Ion-Laurențiu și domnul DUMITRIU Florin - Victor, în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, prezentat în Anexa la înputernicirea nr. 4388 din 21.09.2020.

Art.3. ÎMPUTERNICEȘTE pe domnul David Alexandru – Robert, reprezentantul al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. să semneze contractele de mandat cu doamna CĂPĂȚINĂ Natalia, domnul VOICU Ion-Laurențiu și domnul DUMITRIU Florin - Victor.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

David Alexandru - Robert

Moșteanu Traian

Hot. AGA nr. 17/21.09.2020
Societatea "Telecomunicații CFR" S.A.

