



SOCIETATEA NAȚIONALĂ
DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.



RADIOCOM

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. cu sediul în București,
sectorul 4, Șos. Olteniței nr.103, CUI 10881986; J40/7677/1998**

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 1 / 20.01.2014

În temeiul prevederilor art.16 din Hotărârea Guvernului nr.548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională;

Având în vedere prevederile art.7 și 8 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 577/2002;

Având în vedere prevederile art. 7 din H.G. nr.372/1998 privind înființarea Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicații";

În temeiul art.10(2) coroborat cu art.10(5) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind convocarea adunării generale a acționarilor;

În temeiul prevederilor art. 11 alin.1 lit.d) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Având în vedere Decizia nr.1 din 17.01.2014 a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. privind avizarea favorabilă a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SN Radiocomunicații S.A.;

Ministerul pentru Societatea Informațională, în numele acționarului unic constituit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin reprezentantul său Adrian Frantz Kalapis, în baza mandatului nr. 120/20.01.2014;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. pe anul 2014, conform Notei de prezentare nr. CA/1168/14.01.2014.

Art.2 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ**

prin ADRIAN FRANTZ KALAPIS






**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. cu sediul în București,
sectorul 4, Șos. Olteniței nr.103, CUI 10881986; J40/7677/1998**

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 2... / 26.03.2014



În temeiul prevederilor art.16 din Hotărârea Guvernului nr.548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.7 și 8 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 577/2002;

Având în vedere prevederile art. 7 din H.G. nr.372/1998 privind înființarea Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicații";

În temeiul art.10(2) coroborat cu art.10(5) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind convocarea adunării generale a acționarilor;

În temeiul prevederilor art. 12 alin.(1) litera j) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,



Ministerul pentru Societatea Informațională, în numele acționarului unic constituit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin reprezentantul său Adrian Frantz Kalapis, în baza mandatului nr.224/25.03.2014;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă rezultatele reevaluării terenurilor, clădirilor și construcțiilor speciale aparținând patrimoniului S.N. Radiocomunicații S.A., la data de 31.12.2013.

Art.2 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
prin ADRIAN FRANTZ KALAPIS**



RADIOCOM

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. cu sediul în București,
sectorul 4, Șos. Olteniței nr.103, CUI 10881986; J40/7677/1998**

HOTARAREA ACTIONARULUI UNIC

Nr. 3 / 05.05.2014

În temeiul prevederilor Hotarării Guvernului nr.548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.7 și 8 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 577/2002;

Având în vedere prevederile art. 7 din H.G. nr.372/1998 privind înființarea Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicații";

În temeiul art.10(2) coroborat cu art.10(5) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind convocarea adunării generale a acționarilor;

În temeiul prevederilor art. 111 alin.2 lit.a din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și art.11 lit.a din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., referitoare la competențele adunării generale ordinare;

Având în vedere Decizia nr.5 din 17.05.2013 a Consiliului de Administrație al SN Radiocomunicații S.A.;

Ministerul pentru Societatea Informațională, în numele acționarului unic constituit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin reprezentantul sau Adrian Frantz Kalapis, în baza mandatului nr.620/05.05.2014;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Aprobă situațiile financiare ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., la data de 31.12.2013, conform Notei de prezentare nr.CA/1247/29.04.2014, avizată favorabil de către Consiliul de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A., respectiv:

- Bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale la 31.12.2013, raportul administratorilor pe anul 2013, propunerea privind acoperirea pierderii contabile.

Art.2 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

REPREZENTANTUL ACTIONARULUI UNIC MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

prin **ADRIAN FRANTZ KALAPIS**



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. cu sediul în București,
sectorul 4, Șos. Olteniței nr.103, CUI 10881986; J40/7677/1998**

HOTARAREA ACTIONARULUI UNIC

Nr. /*4 / 04.06.2014*

În temeiul prevederilor art.16 din Hotararea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea si funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, cu modificările ulterioare;

Avand în vedere prevederile art.7 si 8 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 577/2002;

Având în vedere prevederile art. 7 din H.G. nr.372/1998 privind înființarea Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Radiocomunicații”;

În temeiul art.10(2) coroborat cu art.10(5) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind convocarea adunării generale a acționarilor;

În temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și art.12 lit.n din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., referitoare la competențele adunării generale extraordinare;

Având în vedere Decizia nr.8 din 29.05.2014 a Consiliului de Administrație al SN Radiocomunicații S.A.;

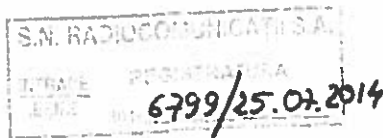
Ministerului pentru Societatea Informațională, în numele acționarului unic constituit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin reprezentantul sau Adrian Frantz Kalapis, în baza mandatului nr. 959/04.06.2014;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Aprobă revocarea domnului Ciriță Nicolae din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al SC Rartel S.A.;

Art. 2 Aprobă desemnarea doamnei Sabău Gabriela, ca reprezentant al SN Radiocomunicații S.A., pentru funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al SC Rartel S.A., pentru o perioadă de 4 ani;

Art. 3 Aprobă desemnarea domnului Lupu Adrian Victor, ca reprezentant al SN Radiocomunicații S.A., pentru funcția de administrator, membru în Consiliul de Administrație al SC Rartel S.A., pentru o perioadă de 4 ani;



SOCIETATEA NAȚIONALĂ
DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.



RADIOCOM

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. cu sediul în București,
sectorul 4, Șos. Olteniței nr.103, CUI 10881986; J40/7677/1998**

HOTARAREA ACTIONARULUI UNIC

Nr. 5 / 24.07.2014

În baza Hotărârii de Guvern nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională;

Având în vedere prevederile art.7 și 8 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 577/2002;

Având în vedere prevederile art. 7 din H.G. nr.372/1998 privind înființarea Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicații";

În temeiul art.10(2) coroborat cu art.10(5) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind convocarea adunării generale a acționarilor;

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit.b din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și art 11 alin.1 lit. b) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Ministerul pentru Societatea Informațională, în numele acționarului unic constituit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin reprezentantul său Adrian KALAPIS, în baza mandatului nr. 1422/23.07.2014;

HOTĂRĂȘTE :

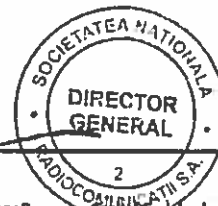
Art.1. Ia act de renunțarea de către domnul GHINOIU Șerban la mandatul de administrator în Consiliul de Administrație al S.N. Radiocomunicații SA.

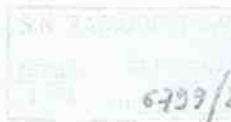
Art. 2. Aprobă numirea domnului Traian ULARU în funcția de administrator, membru în Consiliul de Administrație al SN Radiocomunicații S.A., cetățean român, născut la data de 19.01.1959 în Baia de Aramă, domiciliat în București sectorul 6, Str. Olănești nr. 6, Bl. 39, et. 2, et 5, nr.00, identificat cu CI seria BT-608451 emisă de S.P.C.F.P. Sector 6 biroul nr.1 la data de 18.08.2009, CNP 150811201574, pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 3. Aprobă numirea domnului Lucian PRICINĂ în funcția de administrator, membru în Consiliul de Administrație al S.N. Radiocomunicații SA, cetățean român, născut la data de 11.10.1956 în Com. Băbiciu, domiciliat în București sectorul 3, Str. Lt. Drăgan Ionescu nr. 59, identificat cu CI seria BP-603042 emisă de S.P.C.F.P. S2 biroul nr. 4 la data de 09.07.2009, CNP 150701110511, pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 4. Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**REPREZENTANTUL ACTIONARULUI UNIC
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
prin Adrian KALAPIS**





SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. cu sediul în București,
sectorul 4, Șos. Olteniței nr.103, CUI 10881986; J40/7677/1998

HOTARAREA ACTIONARULUI UNIC

Nr. 5 / 24.07.2014

În baza Hotărârii de Guvern nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională;

Având în vedere prevederile art.7 și 8 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 577/2002;

Având în vedere prevederile art. 7 din H.G. nr.372/1998 privind înființarea Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicații";

În temeiul art.10(2) coroborat cu art.10(5) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind convocarea adunării generale a acționarilor;

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit.b din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și art 11 alin.1 lit. b) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Ministerul pentru Societatea Informațională, în numele acționarului unic constituit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin reprezentantul său Adrian KALAPIS, în baza mandatului nr. 1422/23.07.2014;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Ia act de renunțarea de către domnul GHINOIU Șerban la mandatul de administrator în Consiliul de Administrație al S.N. Radiocomunicații SA.

Art. 2. Aprobă numirea domnului Traian ULARU în funcția de administrator, membru în Consiliul de Administrație al SN Radiocomunicații S.A., cetățean român, născut la data de [redacted] în [redacted], domiciliat în București [redacted], Str. [redacted], nr. [redacted] Bl. [redacted], sc [redacted] et. [redacted] ap. [redacted] identificat cu CI seria [redacted] emisă de S.P.C.E.P. [redacted] biroul [redacted] la data de [redacted], pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 3. Aprobă numirea domnului Lucian PRICINĂ în funcția de administrator, membru în Consiliul de Administrație al S.N. Radiocomunicații SA, cetățean român, născut la data de [redacted] domiciliat în București sectorul [redacted] identificat cu CI seria [redacted] emisă de S.P.C.E.P. [redacted] [redacted] pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 4. Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

REPREZENTANTUL ACTIONARULUI UNIC
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
prin Adrian KALAPIS





SOCIETATEA NAȚIONALĂ
DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.



RADIOCOM

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. cu sediul în București,
sectorul 4, Șos. Olteniței nr.103, CUI 10881986; J40/7677/1998**

HOTARAREA ACTIONARULUI UNIC

Nr. 6 / 02.10.2014

În baza Hotărârii de Guvern nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională;

Având în vedere prevederile art.7 și 8 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 577/2002;

Având în vedere prevederile art. 7 din H.G. nr.372/1998 privind înființarea Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicații";

În temeiul art.10(2) coroborat cu art.10(5) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind convocarea adunării generale a acționarilor;

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit.b din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și art 11 alin.1 lit. b) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Ministerul pentru Societatea Informațională, în numele acționarului unic constituit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin reprezentantul său Adrian KALAPIS, în baza mandatului nr. 2118/02.10.2014;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. *Ia act* de renunțarea de către domnul DAMȘA Octavian la mandatul de administrator în Consiliul de Administrație al S.N. Radiocomunicații SA.

Art. 2. Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**REPREZENTANTUL ACTIONARULUI UNIC
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
prin Adrian KALAPIS**



SOCIETATEA NAȚIONALĂ
DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

RADIOCOM

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A HOTARAREA ACTIONARULUI UNIC

Nr. 7 / 07.10.2014



În temeiul prevederilor art.16 din Hotararea Guvernului nr.12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Societatea Informațională, cu modificările și completările ulterioare;

Avand în vedere prevederile art.7 si 8 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 577/2002;

Având în vedere prevederile art. 7 din H.G. nr.372/1998 privind înființarea Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Radiocomunicații”;

În temeiul art.10(2) coroborat cu art.10(5) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind convocarea adunării generale a acționarilor;

În temeiul prevederilor art. 113 lit.m din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și art.12 alin.1 lit.n din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., referitoare la competențele adunării generale extraordinare;

Având în vedere Deciziile nr.11 din 14.08.2014, nr.12 din 20.08.2014 și nr.14 din 16.09.2014 ale Consiliului de Administrație al SN Radiocomunicații S.A.;

Ministerul pentru Societatea Informațională, în numele acționarului unic constituit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin reprezentantul sau Adrian Frantz Kalapis, în baza mandatului nr 2149/06.10.2014;

HOTĂRĂȘTE :

- 1. Aprobă** demararea de către Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. a procedurilor legale în vederea lansării implementării Proiectului DVB-T2, în conformitate cu Studiul de fezabilitate aprobat conform deciziilor Consiliului de Administrație nr.11/14.08.2014, 12/20.08.2014 și 14/16.09.2014, cu respectarea prevederilor legale și fără a depăși limitele financiare maximale prevăzute în Studiul de fezabilitate, în condițiile stabilite de ANCOM pentru atribuirea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru de televiziune.
- 2. Aprobă** împuternicirea Directorului General al societății, domnul Gabriel Grecu, să depună toate diligențele pentru demararea proiectului DVB-T2, în vederea implementării acestuia, în conformitate cu prevederile pct.1.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ
DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.



RADIOCOM

3. **Aprobă** demararea de către SN Radiocomunicații S.A. a procedurilor specifice în vederea constituirii unei unități de management al proiectului, unitate care va monitoriza în permanență stadiul de implementare a celor 3 multiplexe, în standardul DVB-T2- Proiectul DVB-T2 și va prezenta periodic rapoarte către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor.

**REPREZENTANTUL ACTIONARULUI UNIC
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
prin ADRIAN FRANTZ KALAPIS**





**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. cu sediul în București,
sectorul 4, Șos. Olteniței nr.103, CUI 10881986; J40/7677/1998**

**HOTARAREA ACTIONARULUI UNIC
Nr. 8 / 04.11.2014**



În baza Hotărârii de Guvern nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională;

Având în vedere prevederile art.7 și 8 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 577/2002;

Având în vedere prevederile art. 7 din H.G. nr.372/1998 privind înființarea Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicații";

În temeiul art.10(2) coroborat cu art.10(5) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind convocarea adunării generale a acționarilor;

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit.b din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și art 11 alin.1 lit. b) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

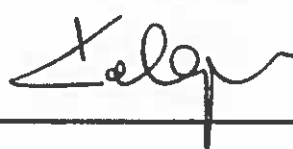
Ministerul pentru Societatea Informațională, în numele acționarului unic constituit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin reprezentantul său Adrian KALAPIS, în baza mandatului nr. 2463/03.11.2014;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobă numirea domnului COJOACĂ Eugen-Ștefan-Dorel în funcția de administrator, membru în Consiliul de Administrație al SN Radiocomunicații S A, cetățean român, născut la data de 08.10.1975 în Mun.Turnu Măgurele, jud.Teleorman, domiciliat în București sectorul 5, Șos. Dunării nr. 9, Bl. 57, et. 4, ap. 52, identificat cu CI seria RD nr. 700121, emisă de S.F.C.E.P. Sector 5, la data de 01.08.2012, CND 1751000343008, pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 2. Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**REPREZENTANTUL ACTIONARULUI UNIC
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
prin Adrian KALAPIS**






SOCIETATEA NAȚIONALĂ
DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

RADIOCOM

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. cu sediul în București,
sectorul 4, Șos. Olteniței nr.103, CUI 10881986; J40/7677/1998**

HOTARAREA ACTIONARULUI UNIC

Nr. 9 / 25.11.2014



În baza Hotărârii de Guvern nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională;

Având în vedere prevederile art.7 și 8 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 577/2002;

Având în vedere prevederile art.7 din H.G. nr.372/1998 privind înființarea Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicații";

În temeiul art.10(2) coroborat cu art.10(5) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind convocarea adunării generale a acționarilor;

Ținând cont de prevederile art.37 și 38 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și de prevederile art.14 din OUG nr.26/2013 privind înrădirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari

În conformitate cu prevederile art.142 și art.153 ind.18 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și art. 11 din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.,

Ministerul pentru Societatea Informațională, în numele acționarului unic constituit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin reprezentantul său Adrian Frantz KALAPIS, în baza mandatului nr. 2665/25.11.2014;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Amână aprobarea indemnizațiilor lunare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. în cuantum fix de 4.277 lei brut/membru, cu condiția participării la toate ședințele stabilite, având în vedere:

- potrivit art.37 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă;

- potrivit art.37 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 indemnizația fixă lunară se stabilește pe baza salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică;



- conform art.37 alin.(6) din O.U.G. nr.109/2011, indemnizația fixă lunară trebuie să fie justificată în raport cu “îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”;

- conform art.14 alin.(2) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, nivelul remunerațiilor se stabilesc cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 2. Nu aprobă remunerația lunară a directorului general al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. în cuantum fix de 20.280 lei brut, având în vedere:

- potrivit prevederilor art.142 și art.153¹⁸ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație iar Adunarea Generală a Acționarilor fixează limitele generale.

- conform art.38 din O.U.G. nr.109/2011 remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă.

- conform art.14 alin(2) din O.G. nr.26/2013, nivelul remunerațiilor se stabilesc cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 3. Nu aprobă indemnizația reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Națională de Radiocomunicații S.A., în cuantum de 15% din remunerația directorului general pentru fiecare ședință, dar nu pentru mai mult de o ședință într-o lună, urmând a fi menținută la nivelul actual.

Art. 4. Nu aprobă acordarea indemnizațiilor și remunerației mai sus prevăzute începând cu luna ianuarie 2015, în condițiile prevederii acestora în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății.

Art. 5. Aprobă stabilirea competențelor și nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, astfel:

- până la valoarea de 130.000 euro inclusiv, echivalent în lei la data contractării, competența de angajare aparține directorului general al societății;

- peste valoarea de 130.000 euro și până la 20 milioane euro inclusiv, echivalent în lei la data contractării, competența de angajare aparține Consiliului de Administrație al societății.

Art. 6. Aprobă revocarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.7/02.05.2011.

Art. 7. Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
prin Adrian Frantz KALAPIS**

