



S.C. "Electrificare C.F.R."- S.A.

Secretariat AGA si CA

Str. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, etaj 6, 010873, București

Registru Comerțului: J40/16205/18.10.2004

Cod Fiscal: 16828396; Tel./Fax: 021/3119838

## Adunarea Generală a Acționarilor

### HOTĂRÂREA

Nr. 13

din 21 septembrie 2015



În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședință **ordinară**, din data de **21.09.2015**, ora **14,00** adoptă prezenta hotărâre:

#### Articol Unic

Membrii **Adunării Generale a Acționarilor iau act și sunt de acord cu solicitarea d-lui Clapă Aurel** de renunțare la calitatea de *membru provizoriu* în Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR”- SA, începând cu data de 01.09.2015.

Totodată, în vederea descărcării de gestiune a acestuia, membrii **Adunării Generale a Acționarilor dispun** conducerii executive a SC „Electrificare CFR” – SA să efectueze toate demersurile necesare aducerii la cunoștință d-lui Clapă Aurel asupra obligației sale de întocmire a raportului privind activitatea de mandat în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor societății, în termen de 30 de zile, precum și de predare a sarcinilor sale administrative celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, conform prevederilor Contractului de Administrare nr. 86 din 28.04.2015, respectiv art. 9 pct. 9.4 „...la data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Administratorul va prezenta obligatoriu Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 30 de zile, raportul său privind activitatea de mandat și va preda sarcinile sale administrative administratorului(ilor) nou numit(i) sau celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.”.

Reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor SC "Electrificare CFR"-SA

Stanciu Dragoș Marian - M.T.	
Ceșa Petru - CN CF"CFR"- SA	
Adam Mariana – M.F.P.	