



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. 1

din 18.01.2018

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința ordinară, din data de **18.01.2018**, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Revocă, în temeiul art. 13 (4) lit. a) coroborat cu prevederile art.17 alin (3) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR”- SA și în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF„CFR”-SA nr.80 din 28.12.2017, pe domnul **Costescu Marian Dan** din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C.,„Electrificare CFR”- S.A.

Totodată, **dispune** conducerii executive a SC „Electrificare CFR” – SA să efectueze toate demersurile necesare aducerii la cunoștință d-lui **Costescu Marian Dan** asupra obligației sale de întocmire a raportului privind activitatea de mandat în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor SC „Electrificare CFR” – SA, 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. 48 din 02.10.2017, 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.”.

Art.2. Numeste, în temeiul art. 13 (4) lit. a) coroborat cu prevederile art.17 alin (3) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR”- SA și în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF„CFR”-SA nr.80 din 28.12.2017, pe domnul **Pelmuș Dragoș Vasile**, cetățean român, născut la data de 22.07.1979 în Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, domiciliat în Mun. București, Bld. Gheorghe Șincai, nr. 3-5, bl. 3, sc. A. et.8, ap.25, sector 4, identificat cu CI seria DP, nr.156127, eliberat de D.E.P.A.B.D., la data de 08.07.2013, valabil până la 22.07.2023, CNP: 1790722520018, în funcția de **membru provizoriu** în Consiliul de Administrație al S.C.,„Electrificare CFR”- S.A., până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **pe o perioadă de 4 luni**, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum **6 luni**.

Art.3. Stabilește, în temeiul art. 13(4) lit. b) din Actul Constitutiv al S.C. „Electrificare CFR”- S.A, în conformitate cu prev. art.37 alin.(1) din OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, și în baza Notei de fundamentare nr. E1/18/17.01.2018, **remunerația fixă lunară** a domnului Pelmuș Dragoș Vasile membru provizoriu în Consiliul de Administrație **la nivelul sumei de 4.921 lei și încheie** cu acesta contractul de administrare, în temeiul art. 13(4) lit. a) din Actul Constitutiv al societății.

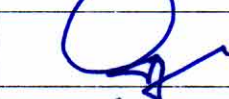
Art.4. Numeste, în temeiul art. 13 (4) lit. a) coroborat cu prevederile art.17 alin (3) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR”- SA și în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF„CFR”-SA nr.80 din 28.12.2017, pe domnul **Bulimar Laurențiu**, cetățean român, născut la data de 21.03.1962, domiciliat în Mun. București, sector 6, Drumul Taberei nr. 25, bl. Z48, sc.1, et.3, ap.19, identificat cu CI seria RX, nr.876427, eliberat de SPCEP S6 biroul nr.4, la data de 21.03.2016, valabil până la 21.03.2026, CNP: 1620321400210, în funcția de **membru provizoriu** în Consiliul de Administrație al S.C.„Electrificare CFR”- S.A., pe poziția vacantă, până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **pe o perioadă de 4 luni**, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum **6 luni**.

Art.5. Stabilește, în temeiul art. 13(4) lit. b) din Actul Constitutiv al S.C. „Electrificare CFR”- S.A, în conformitate cu prev. art.37 alin.(1) din OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, și în baza Notei de fundamentare nr. E1/18/17.01.2018, **remunerația fixă lunară** a domnului Bulimar Laurențiu membru provizoriu în Consiliul de Administrație **la nivelul sumei de 4.921 lei și încheie** cu acesta contractul de administrare, în temeiul art. 13 (4) lit. a) din Actul Constitutiv al societății.

În urma acestor numiri, Consiliul de Administrație provizoriu al SC „Electrificare CFR”- SA va avea următoarea componență:

- Mihăescu Ovidiu
- Moldovan Macarie Alexandru
- Mihăileanu Monica Maria
- Pelmuș Dragoș Vasile
- Bulimar Laurențiu

Reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. “Electrificare CFR”-S.A.

Trimeș Luca Macedon CNCF”CFR”-SA	
Pui Gherasim – MT	