



**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. 14**

**din 02.11.2018**

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, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară, a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința din data de 02.11.2018, adoptă prezenta hotărâre:

1. Reprezentanții împuterniciți ai CNCF CFR SA în Adunarea Generală a Acționarilor ai SC Electrificare CFR SA iau act de încetarea în data de 09.11.2011 a celor 6 luni din contractul de mandat nr.30/09.05.2018 al domnului Preda Costel, cetățean român, născut la data de 24.05.1974, domiciliat în Mun. București, sector 3, str. Lotrioara, nr. 20, bl. V39, sc.1, et.7, ap.38, identificat cu CI seria DP, nr.138857, eliberat de D.E.P.A.B.D., la data de 16.07.2010, valabil până la 24.05.2020, CNP: 1740524216197, și din contractul de mandat nr.31/09.05.2015 al domnului Oltean Gabriel Vasile cetățean român, născut la data de 29.05.1964, domiciliat în Mun. Deva, str. Mareșal Averescu, bl. 20, sc. E, et.1, ap.55, județul Hunedoara, identificat cu CI seria HD, nr.494794, eliberat de SPCLEP Deva, la data de 15.03.2010, valabil până la 29.05.2020, CNP: 1640529201008.

2. În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al Societății – anexă la HG nr. 1283/2004, precum și în baza propunerii HAGA CNCFR SA nr. 87 din data de 25.10.2018 reprezentanții împuterniciți ai CNCF CFR SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății, vor aproba numirea în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de administrație ai SC Electrificare CFR SA pe o perioadă de 4 luni, de la data de 10.11.2018 până la data de 10.03.2019, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, dar nu mai mult de 6 luni, a domnului Preda Costel cetățean român, născut la data de 24.05.1974, domiciliat în Mun. București, sector 3, str. Lotrioara, nr. 20, bl. V39, sc.1, et.7, ap.38, identificat cu CI seria DP, nr.138857, eliberat de D.E.P.A.B.D., la data de 16.07.2010, valabil până la 24.05.2020, CNP: 1740524216197 și a domnului Oltean Gabriel Vasile cetățean român, născut la data de 29.05.1964, domiciliat în Mun. Deva, str. Mareșal Averescu, bl. 20, sc. E, et.1, ap.55, județul Hunedoara, identificat cu CI seria HD, nr.494794, eliberat de SPCLEP Deva, la data de 15.03.2010, valabil până la 29.05.2020, CNP: 1640529201008.

3. Reprezentanții împuterniciți ai CNCF CFR SA în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Electrificare CFR S.A., în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, vor aproba forma și conținutul contractului de mandat care urmează să fie semnat cu membrii provizorii numiți la pct. 2 din ordinea de zi a ședinței, anexat la prezenta notă-mandat.

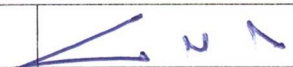
4. În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 37 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, coroborat cu art. 13 alin. (4) lit. b) din Actul constitutiv al societății - anexa la HG nr. 1283/2004 cu modificările ulterioare, a Notei nr.E1/362/30.10.2018,emisa de societate, reprezentanții împuterniciți ai CNCF CFR SA în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Electricitare CFR S.A. stabilesc indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de administrație astfel:

- Oltean Gabriel      **6.085 lei**
- Preda Costel      **6.085 lei**

cu mențiunea ca remunerațiile se vor acorda numai in limita sumelor prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2018, respectiv anul 2019.

5. Reprezentanții împuterniciți ai CNCF CFR SA în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Electricitare CFR S.A împuternicesc pe domnul Radulescu Stefan-Razvan ,director general ,cu posibilitate de substituie ,pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea mentionarii in registru comertului a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor societatii,precum si pentru publicarea acestora.

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

CRETU CORNELIU CNCF"CFR"-SA	
CAPRARIN MARIAN -DANIEL -- MT	