



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. 15

din 29.11.2018

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, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară, a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința din data de 29.11.2018, adoptă prezenta hotărâre:

- 1. Membrii AGA iau act** de încetarea, în data 02.12.2018, a contractului de mandat nr. 39/17.05.2018 al domnului Mihăescu Ovidiu, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății.
 - 2. Numeste**, în temeiul art. 13 alin. (4) lit. a) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA și în baza HAGA CNCF „CFR” – SA nr. 90 din 26.11.2018, pe domnul Mihăescu Ovidiu, cetățean român, născut la data de 09.12.1959, domiciliat în Ploiești, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 216A, bl.131C, sc.A, et.3, ap. 14, Jud. Prahova, identificat cu CI seria PX, nr.049872, eliberat de SPCLEP Ploiești, la data de 05.12.2011, valabil până la 09.12.2021, CNP 1591209293123, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 03.12.2018 până la data de 03.04.2019, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.
 - 3. Aproba** în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, forma contractului de mandat care urmează să fie semnat cu domnul Mihăescu Ovidiu, administrator provizoriu, anexat la prezenta notă mandat.
 - 4. Stabilesc** indemnizația fixă brută lunară a membrului provizoriu în Consiliul de Administrație a domnului Mihăescu Ovidiu - în suma de **6.179 lei** cu mențiunea ca remunerația se va acorda numai în limita sumelor prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate pentru anul 2018 și 2019, 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 guvernanta 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. E1/364/19.11.2018, emisă de societate, reprezentanții împuterniciți ai CNCF CFR SA în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Electrificare CFR S.A.
 - 5. Reprezentanții CNCF CFR SA** în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Electrificare CFR S.A. împuternicesc pe dl. Rădulescu Stefan-Razvan Director General, cu posibilitatea de substituie, pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea menționării în registrul comerțului a hotărârii acționarilor societății, precum și pentru publicarea acesteia.
- Reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor a SC "Electrificare CFR"-SA

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