



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. 8

din 17.05.2018

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 **17.05.2018**, adoptă prezenta hotărâre:

1. **Aprobă, prelungirea duratei mandatului d-lui Bulimar Laurențiu** cu încă două luni, respectiv până la data de 17.07.2018, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație la SC „Electrificare CFR” – SA, precum și **încheierea actului adițional la Contractul de administrare nr. 03/18.01.2018**, care să cuprindă clauze cu privire la prelungirea duratei mandatului membrului provizoriu în Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR”- SA cu încă două luni, respectiv până la data de 17.07.2018.

2. **Numeste**, în temeiul art. 13(4) lit. a) coroborat cu prevederile art.17 alin. (3) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” - SA pe domnul **Mihăescu Ovidiu**, cetatean român, nascut la data de 09.12.1959, domiciliat in Ploiesti, 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 Ploiesti, la data de 05.12.2011, valabil pana la 09.12.2021, CNP 1591209293123, 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, începând cu data de 02.06.2018**, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

De asemenea, în temeiul art. 13(4) lit. a) și lit. b) din Actul Constitutiv al S.C. „Electrificare CFR” - S.A și în conformitate cu prev. art.37 alin.(1) și (2) din OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, **stabilește remunerația fixă lunară brută a domnului Mihăescu Ovidiu**, membru provizoriu în Consiliul de Administrație, **la nivelul sumei de 4.921 lei** și **încheie** cu acesta contractul de administrare.

Consiliul de Administrație, provizoriu, al SC „Electrificare CFR” – SA va avea următoarea componență:

- Mihăescu Ovidiu
- Moldovan Macarie Alexandru
- Bulimar Laurențiu
- Preda Costel
- Oltean Gabriel Vasile

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

Irimesh Luca Macedon CNCF"CFR"-SA	
Pui Gherasim – MT	