



**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. 3**

**din 06.03.2019**

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 06.03.2019, adoptă prezenta hotărâre:

1. **Aproba** prelungirea cu 2 luni a contractului de mandat a domnului Oltean Gabriel Vasile, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, începând cu data de 11.03.2019, în conformitate cu prevederile art.64<sup>1</sup> alin.(5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016.
2. **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 și conținutul actului adițional care urmează să fie semnat cu domnul **Oltean Gabriel Vasile**, administrator provizoriu.
3. Membrii AGA **iau la cunoștință** de Raportul Consiliului de Administrație al S.C.Electrificare CFR S.A.NR.1/1708/08.02.2019 referitor la situația patrimonială a societății însoțit de Observații privind situația patrimonială a S.C.Electrificare CFR-S.A.pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2017, emise de Compartimentul Audit Intern al societății cu nr.AP/15/2019.
4. **Revoca** pe domnul Preda Costel din calitatea de membru al Consiliului de Administrație, 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 – anexa la HG nr. 1283/3004.
5. Membrii AGA **iau la cunoștință** de Raportul privind activitatea de administrator al domnului Preda Costel .

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

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