



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. 7

din 05.06.2019

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 05.06.2019, adoptă prezenta hotărâre:

1. Membrii AGA **revoca** pe doamna Niculae Andreea din calitatea de membru provizoriu din Consiliul de Administratie, in 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. 1283/2004, si potrivit Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a CFR SA nr. 5/28.05.2019.
2. Membrii AGA **iau act** privind raportul activitatii de mandat a doamnei Niculae Andreea.
3. Membrii AGA **iau act** de expirarea celor 6 luni din Contractul de Mandat nr.87/29.11.2018 al domnului Mihaescu Ovidiu, conform Notei de informare întocmită de Consiliul de Administrație al societății privind incetarea contractului de mandat a membrului provizoriu al Consiliului de Administratie al S.C. Electrificare CFR-SA.
4. Membrii AGA **numesc**, in 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, în baza recomandării HAGA CNCFR SA nr. 5 din data de 28.05.2019 , în calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al SC Electrificare CFR SA, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, dar numai mult de 6 luni pana la finalizarea procedurii de selecție administratorilor neexecutivi a domnului Mihăescu Ovidiu.
5. Membrii AGA, 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, **aproba** forma și conținutul contractului de mandat care urmează să fie semnat cu membru provizoriu numit la pct. 4 din ordinea de zi a ședinței, anexat la prezenta hotarare.



6. 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. E1/184/31.05.2019 emisa de societate, reprezentanții împuterniciți ai CNCF CFR SA în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Electrificare CFR S.A. **stabilesc** indemnizația fixă brută lunară a membrului provizoriu ai Consiliului de administrație astfel:

- Mihăescu Ovidiu - **6.509 lei**

cu mențiunea ca remunerația se va acorda numai in limita sumelor prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2019.

7. Membrii AGA a S.C. Electrificare CFR S.A **împuternicesc** pe domnul Rădulescu 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.

Reprezentanți in Adunarea Generala a Actionarilor a SC,"Electrificare CFR"S.A.

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

Int.: B.C.
Red.:B.C.
Exp.: 2/2