



S.C. "Electrificare C.F.R."- S.A.
Secretariat AGA si CA

Str. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, 010873 București

Nr. Registru Comerțului: J40/16205/18.10.2004

Cod Fiscal: 16828396; Tel./ Fax: 021/3119838

HOTĂRÂREA Consiliului de Administratie

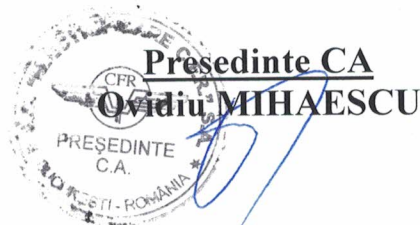
Nr. 2
din 19 februarie 2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin OUG nr. 51/2013, Consiliul de Administratie al S.C. "Electrificare CFR" - S.A., legal constituit, întrunit la data de 19 februarie 2016, ora 10,00 la sediul S.C. "Electrificare CFR" - S.A., situat in Bd. Dinicu Golescu nr.38, Et.6, Aripa Grivita, cam.87, adoptă prezenta

HOTĂRARE:

Art.1. Membrii Consiliului de Administrație au constatat îndeplinirea criteriilor de performanță generale ale Directorului General al S.C. "Electrificare CFR" - S.A pentru anul 2015, așa cum au fost stabilite prin Actul adițional nr.3 la Contractul de Mandat nr. CA/16/24.02.2014. Acordarea a două indemnizații lunare nete se va face conform prevederilor Contractului de Mandat nr. CA/16/24.02.2014, Anexa 1.

Art.2. AVIZEAZĂ, structura organizatorică a societății, conf.prev.art.18(1), lit.f din Actul Constitutiv al societății, spre a fi aprobată in A.G.A.



Presedinte CA

Ovidiu MIHAESCU

Int.: C.D.
Red.: C.D.
Exp.: 1/2