



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

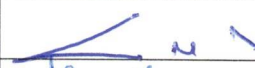

Nr. 1

din 10.01.2019

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 10.01.2019, adoptă prezenta hotărâre:

1. **Aproba** in temeiul 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 si prevederile art.2 pct.2.4 si art.11 pct.11.1 din Contractul de Mandat nr.65/13.09.2018 si Contractul de Mandat nr.64/13.09.2018, reprezentanții împuterniciți ai CNCF CFR SA în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Electrificare CFR S.A., **prelungirea cu 2 luni** a contractului de mandat a domnului **Panaite Catalin si a domnului Purcareata Valentin**, membrii provizorii în Consiliul de administrație al societății începând cu data de 14.01.2019.
2. **Aproba** in temeiul 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 actului adițional** care urmează să fie semnat cu domnul **Panaite Catalin si domnul Purcareata Valentin** administratori provizorii, anexat la prezenta notă mandat.

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

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

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