



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 28.02.2020

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** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința ordinară, din data de **28.02.2020**, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Iau act, în temeiul prevederilor art.13 alin.(4) lit.a din Actul Constitutiv al S.C.,Electrificare CFR"- S.A, art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, de încetarea mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C.,Electrificare CFR"- S.A. a următoarelor persoane:

- **Tabacu Mihai Lucian** –contract de mandat încetat în data de 18.11.2019
- **Mihăescu Ovidiu** - contract de mandat încetat în data de 05.12.2019

Revocă din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data ședinței, pe doamna Gheorghe Magdalena Roxana.

Art.2. În conformitate cu prevederile art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin.(4) lit. a) din Actul constitutiv al Societății-anexă la HG nr.1283/2004, precum și în baza propunerii AGA CNCF"CFR"-SA prin Hotărârea nr. 5 din 27.02.2020, reprezentanții împuterniciți ai CNCF"CFR"-SA în AGA societății, **numesc, în calitatea de membrii provizorii al Consiliului de Administrație al SC „ Electrificare CFR”-SA, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor neexecutivi, pe următorii :**

- **Bota Sanda Andreea**, având în vedere revocarea din funcția de membru provizoriu a doamnei Gheorghe Magdalena Roxana.
- Merticariu Elena Veronica**, având în vedere încetarea în data de 18.11.2019 a mandatului de membru în Consiliul de Administrație al domnului Tabacu Mihai Lucian.
- Flutur Sorin Georgel**, având în vedere încetarea în data de 05.12.2019 a mandatului de membru în Consiliul de Administrație al domnului Mihăescu Ovidiu.

În urma acestor numiri, Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR”-SA va avea următoarea componență:

- Stăncescu Dănuț
- Purcăreață Valentin
- Bota Sanda Andreea
- Merticariu Elena Veronica
- Flutur Sorin Georgel



Art.3. 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 Lege nr.

111/2016, coroborat cu art. 13 alin. (4) lit.b din Actul Constitutiv al societății – anexă la HG nr.1283/2004 cu modificările ulterioare, a Notei E1/413/22.11.2019 emisă de societate, reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” – SA în AGA a SC „ Electrificare CFR”-SA, **stabilesc indemnizația fixă brută lunară** a membrilor provizorii ai CA, în valoare de **6.509 lei**, cu mențiunea ca remunerația se va acorda numai în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2020.

Art.4. Reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” – SA în AGA a SC „ Electrificare CFR”-SA, în conf. cu prevederile art. 29 alin.(11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Lege nr. 111/2016, **aprobă** forma și conținutul contractului de mandat care urmează să fie semnat cu membrii CA provizorii, numiți la pct. 2 din ordinea de zi a ședinței, anexat la prezenta notă-mandat.

Art.5. Reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” – SA în AGA a SC „ Electrificare CFR”-SA împuternicesc pe Directorul General, cu posibilitatea de substituie, pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea menționării în registrul comerțului a hotărârii AGA, precum și pentru publicarea acesteia.

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

Crețu Corneliu - CNCF"CFR"-SA	
Căprăria Marian-Daniel – MT	 (cu formă împuternicirii nr. 6/27.02.2020

