



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. 11

din 20.08.2019

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară, a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința din data de 20.08.2019, adoptă prezenta hotărâre:


1. **Aproba** în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare, conform art.64 alin.5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale art. 13 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al Societății – anexă la HG nr. 1283/2004, precum și în baza notelor nr.43/07.08.2019 și 42/07.08.2019 emise de societate, reprezentanții împuterniciți ai CNCF CFR SA în Adunarea Generală a Acționarilor ai S.C. Electrificare CFR SA prelungirea contractelor de mandat cu încă două luni începând din data de 23.08.2019, a următorilor administratori provizorii :

-Stancescu Danut

-Purcareata Valentin

2. **Aproba** în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare, conform art.64 alin.5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, ale art. 13 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al Societății – anexă la HG nr. 1283/2004, ale precum și în baza notei nr.44/07.08.2019 emisă de societate, reprezentanții împuterniciți ai CNCF CFR SA în Adunarea Generală a Acționarilor ai S.C. Electrificare CFR SA vor aproba prelungirea contractului de mandat cu încă două luni începând din data de 02.09.2019 a administratorului provizoriu Gheorghe Magdalena Roxana.
3. **Aproba** în temeiul art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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 membrii provizorii nominalizați la punctele 1 și 2.

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

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