



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. 12

din 13.09.2018

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 13.09.2018, adoptă prezenta hotărâre:

1. **Revoca** pe domnul Moldovan Macarie - Alexandru și pe domnul Bulimar Laurentiu din calitatea de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, în 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, precum și în baza Notei nr .63/11.09.2018 emisa de societate.
2. **Aproba** prelungirea cu 2 luni a contractului de mandat a domnului Mihăescu Ovidiu, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, începând cu data de 02.10.2018, în conformitate cu prevederile art.64¹ alin.(5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016.
3. **Aproba** actul adițional încheiat cu domnul Mihăescu Ovidiu, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al SC Electrificare CFR SA, 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,.
4. **Numeste** membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ai SC Electrificare CFR SA, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, dar nu mai mult de 6 luni, a domnilor **Panaite Cătălin** cetatean român, nascut la data de 22.12.1972, domiciliat în Mun.Iasi, sector/județul Iasi, str.Sos.Rediu, nr. 6A, bl. 482E, sc.D, et.2, ap.12, identificat cu CI seria GL, nr.966477, eliberat de SPCLD Galati, la data de 09.09.2014, valabil pana la 22.12.2024, CNP: 1721222372251 și **Purcăreață Valentin** cetatean român, nascut la data de 17.01.1959, domiciliat în Mun.Bucuresti, sector1, str.Col.Stefan Stoica nr. 29, bl. 19, sc.A, et2, ap10, identificat cu CI seria RD, nr 614778, eliberat de SPCEB S1,biroul nr.4, la data de 03.02.2009, valabil pana la 17.01.2019, CNP: 1590117400450, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările


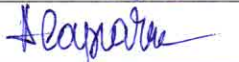
ulterioare, ale art. 13 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al Societății – anexă la HG nr. 1283/2004, precum și în baza recomandării HAGA CNCFR SA nr. 78 din data de 07.09.2018.

5. **Aproba**, 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, forma și conținutul contractului de mandat care urmează să fie încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al SC Electrificare CFR SA, respectiv, domnul **Panaite Cătălin** și domnul **Purcăreață Valentin**.
6. **Stabilește**, 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, 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.1/4086/12.09.2018, emisa de societate, *indemnizația fixă brută lunară* a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, astfel:
- | | |
|-----------------------|-----------|
| - Oltean Gabriel | 5.927 lei |
| - Preda Costel | 5.927 lei |
| - Mihaescu Ovidiu | 5.981 lei |
| - Panaite Cătălin | 6.085 lei |
| - Purcăreață Valentin | 6.085 lei |

cu mențiunea ca remuneratiile se vor acorda numai în limita sumelor prevazute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018.

7. **Aproba**, 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 forma și conținutul actului adițional care urmează să fie semnat cu următorii membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al SC Electrificare CFR SA : Mihăescu Ovidiu, Preda Costel, Olteanu Gabriel.
8. **Ia act** de raportul privind activitatea de mandat a domnului Bulimar Laurentiu.
9. **Ia act** de raportul privind activitatea de mandat a domnului Moldovan Macarie-Alexandru.

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