



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. 2**

**din 25.03.2020**

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 din data de **25.03.2020**, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1. Aprobă**, având în vedere următoarele prevederi,

• art.111 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.29 alin.(1) și 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, art.13 alin.(4) lit.a) din Actul Constitutiv al S.C.,„Electrificare CFR”- SA.:


• **Prelungirea duratei mandatului d-lui Stăncescu Dănuț cu încă două luni**, respectiv până la data de 27.05.2020, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație la SC „Electrificare CFR” –SA, precum și **încheierea actului adițional la Contractul de administrare nr. 61/27.11.2019**, care să cuprindă clauze cu privire la prelungirea duratei mandatului membrului provizoriu în Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR”- SA cu încă două luni, respectiv până la data de 27.05.2020.

• **Prelungirea duratei mandatului d-lui Purcăreată Valentin cu încă două luni**, respectiv până la data de 27.05.2020, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație la SC „Electrificare CFR” –SA, precum și **încheierea actului adițional la Contractul de administrare nr. 60/27.11.2019**, care să cuprindă clauze cu privire la prelungirea duratei mandatului membrului provizoriu în Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR”- SA cu încă două luni, respectiv până la data de 27.05.2020.

**Art. 2. Aprobă**, necesitatea și oportunitatea încheierii cu CNCF"CFR"-SA a unui nou contract de prestări servicii pentru perioada 01.05.2020 – 30.04.2021, în conformitate cu prevederile art.2 din Hotărârea A.G.A. nr.13 din 29.05.2014 și **mandatează** Directorul General pentru semnarea acestuia.

**Art.3. Iau act** privind activitatea de mandat a doamnei Gheorghe Magdalena –Roxana.

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

Crețu Corneliu - CNCF"CFR"-SA	
Căprărin Marian-Daniel – MT	