



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. 4

din 03.04.2019

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară, a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința din data de 03.04.2019, adoptă prezenta hotărâre:

1. **Aproba** în temeiul art. 64¹, alin.(5) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și art. 13 alin. (4) lit.a) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA, prelungirea contractului de mandat cu încă două luni, începând din data de 04.04.2019, pentru Domnul Ovidiu MIHĂESCU, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății.
2. **Aprobă** în temeiul art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 13 alin. (4) lit.a) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA, forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care urmează să fie semnat de membrul provizoriu al Consiliului de Administrație al SC „Electrificare CFR” – SA căruia i s-a prelungit mandatul.

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

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