



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 23.06.2020

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 **23.06.2020**, 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. 64¹ 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, respectiv: „Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele atribuții:

a) alege/numște/revocă membri Consiliului de Administrație și încheie cu aceștia contracte de mandat, în condițiile legii”

- **Prelungirea duratei mandatului d-lui Flutur Sorin Georgel** cu încă două luni, respectiv până la data de 29.08.2020, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație la SC „Electrificare CFR” – SA, precum și **încheierea actului adițional la Contractul de administrare nr. 7/28.02.2020**, 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 29.08.2020.
- **Prelungirea duratei mandatului d-nei Bota Sanda Andreea** cu încă două luni, respectiv până la data de 29.08.2020, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație la SC „Electrificare CFR” – SA, precum și **încheierea actului adițional la Contractul de administrare nr. 8/28.02.2020**, 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 29.08.2020
- **Prelungirea duratei mandatului d-nei Merticariu Elena Veronica** cu încă două luni, respectiv până la data de 29.08.2020, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație la SC „Electrificare CFR” –SA, precum și **încheierea actului adițional la Contractul de administrare nr. 9/28.02.2020**, 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 29.08.2020

Art.2. 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:

- **Stăncescu Dănuț** –contract de mandat încetat în data de 27.05.2020
- **Purcăreț Valentin** - contract de mandat încetat în data de 27.05.2020

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

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