



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. 6

din 09.05.2018

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** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința ordinară, din data de **09.05.2018**, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1. Revocă**, în temeiul art. 13 (4) lit. a) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” - SA și în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF „CFR” - SA nr. 35 din 03.05.2018, pe domnul **Pelmuș Dragoș Vasile** din funcția de **membru provizoriu** în Consiliul de Administrație al S.C. „Electrificare CFR” - S.A.

Totodată, **dispune** conducerii executive a SC„Electrificare CFR”-SA să efectueze toate demersurile necesare aducerii la cunoștință d-lui **Pelmuș Dragoș Vasile** asupra obligației sale de întocmire a raportului privind activitatea de mandat în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor SC „Electrificare CFR” – SA, în termen de 30 de zile, precum și de predare a sarcinilor sale administrative celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, conform prevederilor Contractului de Administrare nr. 04 din 18.01.2018, respectiv art. 9 pct. 9.4 „..... *la data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Administratorul va prezenta obligatoriu Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 30 de zile, raportul său privind activitatea de mandat și va preda sarcinile sale administrative administratorului(ilor) nou numit(i) sau celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.*”.

**Art.2. Numeste**, în temeiul art. 13 (4) lit. a) coroborat cu prevederile art.17 alin. (3) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” - SA și în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF „CFR” - SA nr. 35 din 03.05.2018, pe domnul **Preda Costel**, domiciliat în Mun. București, sector 3, str. Lotrioara, nr. 20, bl. V39, sc.1, et.7, ap.38, identificat cu CI seria DP, nr.138857, emisă de D.E.P.AB.D., la data de 16.07.2010, CNP: 1740524216197, în funcția de **membru provizoriu** în Consiliul de Administrație al S.C. „Electrificare CFR” - S.A., până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **pe o perioadă de 4 luni**, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

**Art.3. Stabilește**, în temeiul art. 13(4) lit. b) din Actul Constitutiv al S.C. „Electrificare CFR” - S.A, în conformitate cu prev. art. 37 alin.(1) din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și în baza Notei de fundamentare nr. E1/129/04.05.2018, **remunerația fixă lunară brută** a domnului **Preda Costel** membru provizoriu în Consiliul de Administrație **la nivelul sumei de 4.921 lei și încheie** cu acesta contractul de administrare, în temeiul art. 13(4) lit. a) din Actul Constitutiv al societății.

**Art.4. Revocă**, în temeiul art. 13 (4) lit. a) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” - SA și în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF „CFR” - SA nr. 35 din 03.05.2018, pe doamna **Mihăileanu Monica Maria** din funcția de **membru provizoriu** în Consiliul de Administrație al S.C. „Electrificare CFR” - S.A.

Totodată, **dispune** conducerii executive a SC „Electrificare CFR” – SA să efectueze toate demersurile necesare aducerii la cunoștință d-nei **Mihăileanu Monica Maria** asupra obligației sale de întocmire a raportului privind activitatea de mandat în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor SC „Electrificare CFR” – SA, în termen de 30 de zile, precum și de predare a sarcinilor sale administrative celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, conform prevederilor Contractului de Administrare nr. 135 din 04.02.2016, respectiv art. 9 pct. 9.4 „..... la data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Administratorul va prezenta obligatoriu Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 30 de zile, raportul său privind activitatea de mandat și va preda sarcinile sale administrative administratorului(ilor) nou numit(i) sau celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.”.


**Art.5. Numeste**, în temeiul art. 13 (4) lit. a) coroborat cu prevederile art.17 alin (3) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR”- SA și în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF „CFR” - SA nr. 35 din 03.05.2018, pe domnul **Oltean Gabriel-Vasile**, domiciliat în Mun. Deva, Jud. Hunedoara, str. Mareșal Averescu, bl. 20, sc.E, et.1, ap.55, identificat cu CI seria HD, nr. 494794, emisă de SPCLEP Deva, la data de 15.03.2010, CNP: 1640529201008, în funcția de **membru provizoriu** în Consiliul de Administrație al S.C. „Electrificare CFR”- S.A., până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **pe o perioadă de 4 luni**, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

**Art.6. Stabilește**, în temeiul art. 13(4) lit. b) din Actul Constitutiv al S.C. „Electrificare CFR”- S.A, în conformitate cu prev. art.37 alin.(1) din OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și în baza Notei de fundamentare nr. E1/129/04.05.2018, **remunerația fixă lunară brută** a domnului **Oltean Gabriel Vasile** membru provizoriu în Consiliul de Administrație **la nivelul sumei de 4.921 lei și încheie** cu acesta contractul de administrare, în temeiul art. 13(4) lit. a) din Actul Constitutiv al societății

În urma acestor numiri, Consiliul de Administrație provizoriu al SC „Electrificare CFR”- SA va avea următoarea componență:

- Mihăescu Ovidiu
- Moldovan Macarie Alexandru
- Bulimar Laurențiu
- Preda Costel
- Oltean Gabriel Vasile

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

<b>Îrimeș Luca Macedon CNCF”CFR”-SA</b>	
<b>Pui Gherasim – MT</b>	